

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 01 01 0007 3 QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 90 X 60 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	27,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	27,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	27,9000
1 01 01 0168 1 FITILHO VERMELHO			
Obs.: Entregar até 14/11			
500858 PAPELARIA DUQUE	09/11/2022	1,000	2,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,1000
1 01 01 0175 4 VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/11/2022	10,000	2.990,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	2.990,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	2.990,0000
1 01 02 0004 3 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	8,000	7,7600
511337 BLUE STAR	18/11/2022	14,000	13,5800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	50,000	48,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	25,000	24,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	25,000	24,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	11,6400
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	2,9100
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	2,9100
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	2,9100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		143,000	138,7100
<b>Total do material =====&gt;</b>		143,000	138,7100
1 01 02 0014 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/11/2022	5,000	83,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	83,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	83,7500
1 01 02 0030 2 TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO			
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	10,000	42,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	50,000	210,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	205,000	861,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	103,000	432,6000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	102,000	428,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		470,000	1.974,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		470,000	1.974,0000
1 01 02 0039 6 COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA 20 GRAMAS			
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	225,000	1.199,2500
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	112,000	596,9600
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	113,000	602,2900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		450,000	2.398,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		450,000	2.398,5000
1 01 02 0063 9 DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/11/2022	2,000	69,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	69,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	69,8000
1 01 02 0120 1 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	650,000	1.404,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	6,4800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	6,4800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	6,4800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	71,000	153,3600
511337 BLUE STAR	18/11/2022	75,000	162,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	75,000	162,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	150,000	324,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	18/11/2022	35,000	75,6000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	85,000	183,6000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	75,000	162,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	74,000	159,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.299,000	2.805,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.299,000	2.805,8400
1 01 02 0136 8 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/11/2022	2,000	49,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	49,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	49,9600
1 01 02 0157 0 SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	8.500,000	1.530,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	4.250,000	765,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	4.250,000	765,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17.000,000	3.060,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17.000,000	3.060,0000
1 01 02 0223 2 BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	20,000	220,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	20,000	220,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	40,000	440,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	880,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	880,0000
1 01 02 0230 5 CANETA MARCA TEXTO AMARELA			
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	200,000	164,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	200,000	164,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	39,000	31,9800

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	10,000	8,2000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	11,000	9,0200
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	97,000	79,5400
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	400,000	328,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	526,000	431,3200
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	28,000	22,9600
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	12,000	9,8400
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	29,000	23,7800
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	36,000	29,5200
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	28,000	22,9600
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	20,000	16,4000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	20,000	16,4000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	20,000	16,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>1.676,000</b>	<b>1.374,3200</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>1.676,000</b>	<b>1.374,3200</b>
1 01 02 0231 3 FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT			
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	18/11/2022	375,000	5.058,7500
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	18/11/2022	187,000	2.522,6300
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	18/11/2022	188,000	2.536,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>750,000</b>	<b>10.117,5000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>750,000</b>	<b>10.117,5000</b>
1 01 02 0292 5 CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	18,000	154,8000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	17,000	146,2000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	35,000	301,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	4,000	34,4000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	12,000	103,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	11,000	94,6000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	7,000	60,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	18,000	154,8000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	7,000	60,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	17,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	17,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	17,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	84,000	722,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		219,000	1.883,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		219,000	1.883,4000
1 01 02 0294 1 CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	6,000	55,2600
511337 BLUE STAR	18/11/2022	48,000	442,0800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	7,000	64,4700
511337 BLUE STAR	18/11/2022	2,000	18,4200
511337 BLUE STAR	18/11/2022	2,000	18,4200

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511337 BLUE STAR	18/11/2022	2,000	18,4200
511337 BLUE STAR	18/11/2022	8,000	73,6800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	15,000	138,1500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	7,000	64,4700
511337 BLUE STAR	18/11/2022	4,000	36,8400
511337 BLUE STAR	18/11/2022	4,000	36,8400
511337 BLUE STAR	18/11/2022	8,000	73,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		113,000	1.040,7300
<b>Total do material =====&gt;</b>		113,000	1.040,7300
1 01 02 0297 6 ESTILETE RETRÁTIL GRANDE, COM LÂMINA MEDINDO NO DE LARGURA E 08CM DE COMPRIMENTO			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	6,000	6,7200
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	8,000	8,9600
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	2,000	2,2400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	12,000	13,4400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	300,000	336,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	150,000	168,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	2,000	2,2400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	2,000	2,2400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	150,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		632,000	707,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		632,000	707,8400
1 01 02 0301 8 CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	4,3200
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	4,3200
511337 BLUE STAR	18/11/2022	3,000	4,3200
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	17,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	17,2800
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	17,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		45,000	64,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		45,000	64,8000
1 01 02 0307 7 AGENDA COMERCIAL GRANDE			
Obs.: AGENDA 2023 - 176FLS -			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	4,000	211,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	4,000	211,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	423,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	423,2000
1 01 02 0310 7 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM			
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	18/11/2022	750,000	382,5000
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	18/11/2022	375,000	191,2500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	18/11/2022	375,000	191,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	765,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	765,0000
1 01 02 0313 1 ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA 9 MM			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	11,000	9,3500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	9,000	7,6500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	13,000	11,0500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	7,000	5,9500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	10,000	8,5000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	9,000	7,6500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	2,000	1,7000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	2,000	1,7000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	2,000	1,7000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		65,000	55,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		65,000	55,2500
1 01 02 0320 4 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	1,000	6,6000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	1,000	6,6000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	5,000	33,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	1,000	6,6000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	5,000	33,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	13,000	85,8000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	4,000	26,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	198,0000
1 01 02 0323 9 LÁPIS PRETO Nº 2			
Obs.: Lápis preto sortidos.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	1,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1,8000
1 01 02 0324 7 MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	10,000	12,9000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	10,000	12,9000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	175,000	225,7500
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	350,000	451,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	175,000	225,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		720,000	928,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		720,000	928,8000
1 01 02 0338 7 SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM			
000491 CASA DOS PRESENTES	01/11/2022	1.000,000	349,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	349,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	349,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0345 0 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM			
511777 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/11/2022	750,000	164,4800
511777 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/11/2022	375,000	82,2400
511777 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/11/2022	375,000	82,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	328,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	328,9600
1 01 02 0347 6 SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUIROS ESPESSURA 0,12			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	200,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	70,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	4.250,000	892,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	4.250,000	892,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	8.500,000	1.785,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17.000,000	3.570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17.200,000	3.640,0000
1 01 02 0350 6 PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID.			
Obs.: COR BRANCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/11/2022	10,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	168,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	168,0000
1 01 02 0364 6 PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	210,000	153,3000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	105,000	76,6500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	105,000	76,6500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		420,000	306,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		420,000	306,6000
1 01 02 0369 7 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	20,000	1.000,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	40,000	2.000,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA	18/11/2022	20,000	1.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
ESCRITORIO EIRELI			
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	4.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	4.000,0000
1 01 02 0371 9 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO			
511778 OTIMIZA	18/11/2022	750,000	202,5000
511778 OTIMIZA	18/11/2022	375,000	101,2500
511778 OTIMIZA	18/11/2022	375,000	101,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	405,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	405,0000
1 01 02 0404 9 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	375,000	144,9800
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	375,000	144,9800
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	750,000	289,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	579,9100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	579,9100
1 01 02 0425 1 BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	100,000	210,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	50,000	105,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	50,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	420,0000
1 01 02 0439 1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA			
000491 CASA DOS PRESENTES	17/11/2022	1,000	87,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	87,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	87,9000
1 01 02 0446 4 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM			
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	1.000,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	1.000,000	600,0000
511383 RSUL EIRELI	18/11/2022	2.000,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4.000,000	2.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4.000,000	2.400,0000
1 01 02 0502 9 ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM -600 UNID.			
500858 PAPELARIA DUQUE	23/11/2022	10,000	690,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	690,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	690,0000
1 01 02 0571 1 SUPORTE PARA FITA ADESIVA, MEDINDO NO MÍNIMO 130X30 DE PLÁSTICO, DIÂMETRO DA ROLDANA 25MM, CHAPA DE			
000491 CASA DOS PRESENTES	17/11/2022	5,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	79,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	79,0000
1 01 03 0009 9 CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL DN/8112DN			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	04/11/2022	3,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	75,0000
1 01 03 0048 0 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	120,000	168,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	16,8000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	12,000	16,8000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	25,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		169,000	236,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		169,000	236,6000
1 01 03 0052 8 TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055			
510240 LICITA TONER	08/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
510240 LICITA TONER	29/11/2022	10,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	140,0000
1 01 03 0121 4 TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	08/11/2022	10,000	170,0000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	08/11/2022	4,000	68,0000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	04/11/2022	8,000	136,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		22,000	374,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	374,0000
1 01 03 0122 2 TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	08/11/2022	25,000	725,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	725,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	725,0000
1 01 03 0146 0 BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM X 83 MM (L XON TM-T20			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/11/2022	10,000	47,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	47,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	47,0000
1 01 03 0147 8 TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	04/11/2022	6,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	150,0000
1 01 03 0148 6 CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	04/11/2022	5,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	150,0000
1 01 03 0188 5 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/11/2022	5,000	149,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	149,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	149,5000
1 01 04 0004 2 PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	35,000	56,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	35,000	56,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	35,000	56,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	15,000	24,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	18,000	28,8000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	113,000	180,8000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	112,000	179,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	225,000	360,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	396,000	633,6000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	21,000	33,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.005,000	1.608,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.005,000	1.608,0000
1 01 04 0014 0 PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	65,000	650,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	33,000	330,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	32,000	320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		130,000	1.300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		130,000	1.300,0000
1 01 04 0021 2 ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/11/2022	2,000	99,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	99,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	99,0000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS			
Obs.: Cor: BRANCO Entregar até 14/11			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	17/11/2022	4,000	42,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	42,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	42,8000
1 01 04 0026 3 PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM			
Obs.: SENDO: 1300 NA COR AZUL 1300 NA COR VERMELHA			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	2.600,000	2.210,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	1.300,000	1.105,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	1.300,000	1.105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.200,000	4.420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.200,000	4.420,0000
1 01 04 0029 8 ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	30,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	15,0000
1 01 04 0035 2 PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	125,000	150,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	125,000	150,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	250,000	300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	600,0000
1 01 04 0036 0 PASTA CATÁLOGO 50 FLS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	5,000	97,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	97,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	97,0000
1 01 04 0037 9 TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	180,000	2.970,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	180,000	2.970,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	360,000	5.940,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		720,000	11.880,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		720,000	11.880,0000
1 01 04 0044 1 ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM			
509769 BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	18/11/2022	2.500,000	995,0000
509769 BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	18/11/2022	1.250,000	497,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
509769 BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	18/11/2022	1.250,000	497,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.000,000	1.990,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.000,000	1.990,0000
1 01 04 0048 4 PENA CORES VARIADAS - PACOTE 50 UNIDADES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	250,000	950,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	125,000	475,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	125,000	475,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	1.900,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	1.900,0000
1 01 04 0049 2 PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2.500,000	4.375,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	1.250,000	2.187,5000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	1.250,000	2.187,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.000,000	8.750,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.000,000	8.750,0000
1 01 04 0058 1 PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM			
Obs.: SENDO: 340 NA COR AMARELO 340 NA COR AZUL ESCURO			
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	680,000	673,2000
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	680,000	673,2000
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	1.360,000	1.346,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.720,000	2.692,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.720,000	2.692,8000
1 01 04 0062 0 APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	18,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	9,000	35,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18/11/2022	9,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	140,0000
1 01 04 0063 8 CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	5.000,000	3.350,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	2.500,000	1.675,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	2.500,000	1.675,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10.000,000	6.700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10.000,000	6.700,0000
1 01 04 0065 4 LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000			
Obs.: SENDO 200 DE CADA COR: PRATA, DOURADO, AZUL			
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	600,000	1.746,0000
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	300,000	873,0000
511774 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI	18/11/2022	300,000	873,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	3.492,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	3.492,0000
1 01 04 0073 5 LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	175,000	134,7500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	175,000	134,7500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	350,000	269,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		700,000	539,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		700,000	539,0000
1 01 04 0074 3 REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE IL GROSSO			
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	18/11/2022	225,000	3.366,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	18/11/2022	112,000	1.675,5200
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	18/11/2022	113,000	1.690,4800



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		450,000	6.732,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		450,000	6.732,0000
1 01 04 0079 4 REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT IDADES			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	38,000	1.508,6000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	75,000	2.977,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	37,000	1.468,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		150,000	5.955,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	5.955,0000
1 01 04 0090 5 PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM			
Obs.: SENDO 1300 CADA COR: ROSA, ROXO, LARANJA, AMARELO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	5.200,000	1.040,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	1.950,000	390,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	1.950,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9.100,000	1.820,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9.100,000	1.820,0000
1 01 04 0091 3 PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	80,000	127,2000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	80,000	127,2000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	160,000	254,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		320,000	508,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		320,000	508,8000
1 01 04 0093 0 PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	90,000	321,3000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	45,000	160,6500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	45,000	160,6500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	642,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	642,6000
1 01 04 0114 6 ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 MM REF. 6187 - CX 8.000			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	23/11/2022	16,000	638,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	638,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	638,4000
1 01 04 0136 7 FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	93,000	422,2200
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	92,000	417,6800
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	185,000	839,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		370,000	1.679,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		370,000	1.679,8000
1 01 04 0142 1 LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	50,000	407,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	15,000	122,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		65,000	529,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		65,000	529,7500
1 01 04 0144 8 PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	15,000	165,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	8,000	88,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	7,000	77,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	20,000	220,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	13,000	143,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	54,000	594,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	10,000	110,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	10,000	110,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	10,000	110,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	27,000	297,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		174,000	1.914,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		174,000	1.914,0000
1 01 04 0158 8 PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	18,000	295,5600
511337 BLUE STAR	18/11/2022	17,000	279,1400
511337 BLUE STAR	18/11/2022	35,000	574,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	1.149,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	1.149,4000
1 01 04 0160 0 PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	150,000	2.700,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	150,000	2.700,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	5.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	10.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	10.800,0000
1 01 04 0184 7 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0185 5 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0186 3 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0187 1 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0188 0 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0189 8 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO			
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	375,000	356,2500
510456 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	18/11/2022	750,000	712,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	1.425,0000
1 01 04 0190 1 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0191 0 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0192 8 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0193 6 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0194 4 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0195 2 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0196 0 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0197 9 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0198 7 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0199 5 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0200 2 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	600,000	459,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	229,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	919,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	919,2000
1 01 04 0201 0 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0202 9 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0203 7 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0204 5 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0205 3 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0206 1 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	600,000	228,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	300,000	114,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	456,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	456,0000
1 01 04 0215 0 ROLO DE FITILHO COM 50 METROS ESPESSURA MÉDIA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	04/11/2022	20,000	41,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	41,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	41,0000
1 01 04 0237 1 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	500,000	385,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	770,0000
1 01 04 0238 0 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	500,000	385,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	770,0000
1 01 04 0239 8 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	500,000	385,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	770,0000
1 01 04 0240 1 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	500,000	385,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	770,0000
1 01 04 0241 0 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	500,000	385,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	250,000	192,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	770,0000
1 01 04 0267 3 PASTA SUSPENSADA EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	7,000	542,5000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	8,000	620,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	15,000	1.162,5000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	155,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	1,000	77,5000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	1,000	77,5000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	155,0000

Fornecedor		Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
	ESCRITORIO EIRELI			
511773	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	155,0000
511773	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	26,000	2.015,0000
511773	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	2,000	155,0000
511773	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	20,000	1.550,0000
511773	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18/11/2022	10,000	775,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			96,000	7.440,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>			96,000	7.440,0000
1 01 05 0004 7 TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS				
510186	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>			27,000	1.668,0600
1 01 05 0014 4 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO				
Obs.: Entregar até 14/11				
001402	BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/11/2022	10,000	22,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			10,000	22,5000
511337	BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337	BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337	BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>			1.510,000	2.707,5000
1 01 05 0015 2 TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50				
510186	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0016 0 TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0017 9 TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0018 7 TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0019 5 TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0020 9 TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>1 01 05 0021 7 TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS</b>			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>1 01 05 0022 5 TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50</b>			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>1 01 05 0023 3 TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS</b>			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>1 01 05 0024 1 TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS</b>			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	15,000	926,7000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	6,000	370,6800

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	1.668,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	1.668,0600
1 01 05 0030 6 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
Obs.: ATOALHADO Entregar até 14/11			
500858 PAPELARIA DUQUE	09/11/2022	5,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	30,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.505,000	2.715,0000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
Obs.: Entregar até 14/11			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/11/2022	10,000	22,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	22,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.510,000	2.707,5000
1 01 05 0033 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0034 9 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0036 5 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0037 3 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0038 1 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0040 3 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0041 1 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			

Obs.: VERDE FOLHA LISO  
Entregar até 14/11

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/11/2022	20,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	45,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.520,000	2.730,0000
1 01 05 0042 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			
Obs.: ATOALHADO VERDE FOLHA Entregar até 14/11			
500858 PAPELARIA DUQUE	09/11/2022	30,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	180,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.530,000	2.865,0000
1 01 05 0045 4 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000
1 01 05 0046 2 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>1 01 05 0047 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR</b>			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>1 01 05 0048 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR</b>			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>1 01 05 0049 7 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR</b>			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>1 01 05 0050 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR</b>			
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>1 01 05 0051 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR</b>			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/11/2022	35,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	168,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	138,000	500,9400
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	137,000	497,3100



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	275,000	998,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		550,000	1.996,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		585,000	2.164,5000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0172 8 BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G			
056805 POWINF INFORMÁTICA	17/11/2022	2,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	110,0000
1 01 05 0175 2 FOLHA EM E.V.A LISA MEDINDO 600X400X2MM NA COR			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 05 0185 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	750,000	1.342,5000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
511337 BLUE STAR	18/11/2022	375,000	671,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	2.685,0000
1 01 08 1477 7 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EF. EPSON ECOTANK L-6171			
056805 POWINF INFORMÁTICA	07/11/2022	1,000	3.900,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3.900,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3.900,0000
1 04 01 0077 2 GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% ,, LISO, BRANCO, DIMENSÕES:42 X 68 CM			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	800,000	1.560,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		800,000	1.560,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		800,000	1.560,0000

1 04 01 0080 2 COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO (D. G.)

Obs.: Cores variadas de bebê

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	12,000	278,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	278,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	278,4000

1 04 01 0081 0 TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ (D.G.)

Obs.: Cores variadas de bebê

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	12,000	145,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	145,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	145,3200

1 04 01 0089 6 MANTA PARA BEBÊ MEDINDO APROX. 90 X 90 CM (D.G.)

Obs.: Cores variadas de bebê

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	12,000	253,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	253,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	253,6800

1 04 02 0095 5 TAPETE EMBORRACHADO, TIPO CAPACHO, EM FIBRA DE APROX. 40 X 60 CM

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	17/11/2022	20,000	577,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	577,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	577,6000

1 04 03 0006 2 RELÓGIO DE PAREDE

507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	1,000	23,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,5000

1 05 01 0206 9 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 08

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/11/2022	1,000	238,8900
------------------------------------	------------	-------	----------

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	238,8900
------------------------------------	------------	-------	----------

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	477,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	477,7800

1 05 01 0213 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA CAP.4 À 5 LTS 500W 11

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: REFERÊNCIA: ARNO DELUXE OU PHILCO TURBO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/11/2022	1,000	427,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	427,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	427,9000
1 05 01 0229 8 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOX DE NØTROS, TIPO BAIXA ROTAÇÃO APROXIMADAMENTE 3.500			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/11/2022	1,000	589,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	589,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	589,8000
1 05 02 0002 8 BACIA PLÁSTICA 40 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	45,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	45,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	45,8000
1 05 02 0003 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	3,000	69,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	4,000	92,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	161,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	161,0000
1 05 02 0004 4 BACIA PLÁSTICA 8 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	19,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	19,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	19,8000
1 05 02 0007 9 ESCUMADEIRA DE ALUMINIO HOTEL Nº 20			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	45,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	45,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	45,8000
1 05 02 0031 1 GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/11/2022	4,000	119,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	119,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	119,6000
1 05 02 0048 6 CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	38,3600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	38,3600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	76,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	76,7200
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	2,000	39,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	39,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	39,8000
1 05 02 0065 6 CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 05 02 0069 9 COPO PLÁSTICO GRADUADO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	4,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,7800
1 05 02 0075 3 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/11/2022	3,000	47,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	47,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	47,7000
1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	9,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,9800
1 05 02 0097 4 PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	04/11/2022	1,000	6,0000
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	29/11/2022	5,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	36,0000
1 05 02 0099 0 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	3,000	51,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	51,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	51,0000
1 05 02 0101 6 ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	4,000	39,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	39,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	39,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0102 4 BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR MED. 45 X 32 X 3 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	4,000	81,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	81,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	81,9600
1 05 02 0105 9 SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	2,000	9,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,3000
1 05 02 0110 5 BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	4,000	42,7600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/11/2022	50,000	1.917,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		54,000	1.960,2600
<b>Total do material =====&gt;</b>		54,000	1.960,2600
1 05 02 0126 1 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 40 X 27 X 04 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	46,0000
1 05 02 0148 2 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	3,000	111,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	111,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	111,0000
1 05 02 0158 0 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 08			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	3,000	322,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	322,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	322,4400
1 05 02 0162 8 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	137,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	137,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	137,8000
1 05 02 0163 6 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 20 A 22 TELARIA, COM DUAS ALÇAS E TAMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	109,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	109,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	109,9000
1 05 02 0167 9 ESCORREDOR DE MASSAS EM ALUMÍNIO Nº 40, COM PÉ E			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	1,000	109,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	109,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	109,9000
1 05 02 0168 7 ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	79,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	79,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	159,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	159,6000
1 05 02 0171 7 FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	35,0000
1 05 02 0172 5 FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	35,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	35,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	71,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	71,6000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	25,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	25,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	51,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	51,6000
1 05 02 0179 2 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	4,000	71,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	35,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	107,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	107,4000
1 05 02 0183 0 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	458,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	458,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	458,8000
1 05 02 0185 7 PEGADOR DE SALADA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	4,000	42,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	42,0000
1 05 02 0186 5 PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	1,000	13,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,0000
1 05 02 0189 0 PICADOR DE LEGUMES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	1,000	10,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	148,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	148,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	159,3800
1 05 02 0191 1 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	3,000	251,9400
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/11/2022	2,000	167,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	419,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	419,9000
1 05 02 0195 4 BACIA PLÁSTICA 11 LITROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	17,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	17,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	17,6800
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	9,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,2400
1 05 02 0202 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	109,5600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	109,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	219,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	219,1200
1 05 02 0214 4 COLHER EM POLIPROPILENO PARA MASSA MED. APROXØ CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	59,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	59,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	59,9600
1 05 02 0234 9 ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIAM. 9 CM X COMP. 27/28 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	3,000	29,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	29,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	29,7000
1 05 02 0244 6 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 40 A 60			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	69,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	69,9000
1 05 02 0250 0 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 28			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	74,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	74,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	74,9000
1 05 02 0254 3 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 36			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	1,000	149,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,5000
1 05 02 0259 4 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU X 10 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	27,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	27,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	27,5800
1 05 02 0260 8 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU X 15 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	79,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	79,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	79,8000
1 05 02 0265 9 CUMBUCA/BOWL REDONDA EM POLIPROPILENO COM A 500 ML			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	200,000	1.058,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	1.058,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	1.058,0000
1 05 02 0271 3 GARFO DE CARNE EM ALUMÍNIO COM CABO EM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	17,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,5000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0275 6 POTE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, BRANCO OU ACIDADE 1 LITRO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/11/2022	2,000	15,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,7600
1 05 02 0277 2 POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, BRANCO OU CAPACIDADE 10 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	3,000	86,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	86,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	86,7000
1 05 02 0339 6 REMO EM POLIPROPILENO BRANCO, MACIÇO, MEDIDAS 5 X 5,0 X 35 A 40 CM (REF: 325)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	1,000	72,9000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	72,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	145,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	145,8000
1 05 02 0373 6 BACIA PLÁSTICA 5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	9,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,5000
1 05 02 0386 8 BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO RETANGULAR Nº 07			
Obs.: Impreterivelmente para o dia 11/11			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/11/2022	5,000	20,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	20,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	20,5000
1 05 02 0441 4 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E MEDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	4,000	635,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	635,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	635,5200
1 05 02 0451 1 POTE PLÁSTICO, RETANGULAR, COM TAMPA, APROX. 2			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/11/2022	2,000	26,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	26,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	26,9600
1 05 02 0487 2 CAIXA PLÁSTICA FECHADA COM TAMPA CAPACIDADE			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	17/11/2022	2,000	902,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	902,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	902,4000
1 05 03 0002 2 FACA DE MESA EM INOX			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	200,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	390,0000
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	200,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	390,0000
1 05 03 0008 1 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS			
Obs.: Tendo como referencia as Marcas: ALADIN, MOR ou INVICTA ou similar de qualidade igual ou superior.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	2,000	133,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	133,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	133,8000
1 05 03 0009 0 COLHER DE SOPA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	200,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	390,0000
1 05 03 0020 0 PEGADOR DE MASSA EM INOX			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	3,000	30,8700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	30,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	30,8700
1 05 03 0036 7 COLHER DE ARROZ EM INOX			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	3,000	36,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	3,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	72,0000
1 05 03 0039 1 CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/11/2022	200,000	328,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	328,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	328,0000
1 05 03 0040 5 GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100			
Obs.: Impreterivelmente para o dia 11/11			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/11/2022	10,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	14,0000
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
Obs.: COLHER DE SOBREMESA (POUCO MAIOR QUE A DE BOLO)			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	3,000	10,5000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	3,000	10,5000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	3,000	10,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	31,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	31,5000
1 05 03 0058 8 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LEX)			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/11/2022	200,000	1.018,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	1.018,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	1.018,0000
1 05 03 0064 2 BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO RETANGULAR Nº 02			
Obs.: Impreterivelmente para o dia 11/11			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/11/2022	4,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	5,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	5,0000
1 05 04 0001 9 LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	206,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	206,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	206,3600
1 05 05 0036 6 MANIPULO DO EMPURRADOR PARA PROCESSADOR DE			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	29/11/2022	1,000	358,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	358,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	358,5000
1 05 05 0037 4 CORREIA 15 HTD 5M 350 PARA PROCESSADOR DE			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	29/11/2022	1,000	115,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	115,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	115,5000
1 05 05 0049 8 JOGO DE LONA PARA MODELADORA DE PÃES G PANIZ			
507714 PONTO DO PADEIRO	08/11/2022	1,000	446,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	446,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	446,0000
1 05 05 0061 7 RESISTÊNCIA MARMITEIRO 8,2X80X450MM			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	01/11/2022	1,000	226,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	226,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	226,8800
1 06 01 0030 1 ENCERADEIRA INDUSTRIAL COMPLETA DIÂMETRO DE 35			
002156 LOKATUDO	11/11/2022	1,000	1.738,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.738,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.738,8000
1 06 01 0032 8 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, DOMÉSTICO, 1400W, SACO PEL DESCARTÁVEL			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	23/11/2022	1,000	415,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	415,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	415,9900
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	5,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	5,1800
1 06 02 0036 5 SABONETE ADULTO 180 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	6,000	23,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	23,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	23,8800
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	10,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,9800
1 06 02 0118 3 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, TRICLOSAN 0,5%- 01 LITRO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	60,000	1.254,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	1.254,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	1.254,0000
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	7,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,4900
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	30,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,5000
1 06 03 0025 4 ABRAÇADEIRAS			
Obs.: MEDINDO 140MM X 3,5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	23/11/2022	20,000	209,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	209,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	209,6000
1 06 04 0018 6 ESPANADOR DE PÓ			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	08/11/2022	2,000	47,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	47,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	47,1600
1 06 04 0026 7 FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	25/11/2022	400,000	800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	800,0000
1 06 04 0082 8 RODO EM ALUMÍNIO 90 CM			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	11/11/2022	2,000	71,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	71,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	71,8000
1 06 04 0093 3 LIXEIRA PLÁSTICA 65 LTS COM TAMPA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	3,000	136,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	136,4700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	136,4700
1 06 04 0098 4 PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	150,000	17.100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		150,000	17.100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	17.100,0000
1 06 04 0112 3 RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28", COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	10,000	105,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	105,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	105,5000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			

Obs.: Tendo como Referência as Marcas Dama, Fort ou similar de igual qualidade ou superior.

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	75,000	1.986,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		75,000	1.986,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		75,000	1.986,7500
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	2,000	14,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,9800
1 06 04 0161 1 BAG PARA ENSACAR RECICLAGEM E ENTULHO COM 00KG, 1M³, NAS MEDIDAS DE 1,20M x 0,90M x 0,90M			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03/11/2022	20,000	1.187,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	1.187,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	1.187,2000
1 06 04 0164 6 ESPONJA DE FIBRA 10CMX26CM PARA LIMPEZA DE PISOS			
Obs.: (EXEMPLO DO PRODUTO NECESSÁRIO ANEXO A ESTA REQUISIÇÃO)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	30,000	165,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	165,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	165,0000
1 06 04 0172 7 PANO MULTI USO PARA LIMPEZA, MED. 40 X 36 CM			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	3,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,7900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,7900
1 06 04 0173 5 PANO MULTI USO- ROLO COM 50 UNIDADES, MEDINDO CM			
Obs.: PACOTE COM 50 UNIDADES			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	14,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,9900
1 06 05 0026 1 LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	2,000	13,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,1800
1 06 05 0067 9 PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA COM			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	3,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,8900
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML			

Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA AS MARCAS COMFORT, FOFO, YPÊ, MON BIJOU, BABY SOFT, SHOWCLEAN, FLOP'S E BIO-KRISS, OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	200,000	898,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	898,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	898,0000
1 06 05 0107 1 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 500 ML			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	2,000	53,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	53,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	53,1800
1 06 05 0116 0 PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	5,000	22,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	22,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	22,4500
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA AS MARCAS TIXAN, OMO, SURF E BRILHANTE, OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.			
000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA	25/11/2022	500,000	2.500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	2.500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	2.500,0000
1 06 05 0130 6 CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/11/2022	6,000	1.288,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/11/2022	17,000	3.651,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		23,000	4.940,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		23,000	4.940,4000
1 06 05 0131 4 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/11/2022	10,000	175,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	175,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	175,0000
1 06 05 0155 1 REMOVEDOR PERFUMADO -FRASCO 500 ML			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	2,000	21,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	21,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	21,9800
1 06 05 0158 6 CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 5 LITROS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	25/11/2022	2,000	178,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	178,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/11/2022	10,000	468,5000

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	468,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	646,5000
1 06 05 0159 4 ÓLEO/ ESSÊNCIA AROMÁTICA- FRASCO COM APROX. 120			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	12,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,9900
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	12,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,7900
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	5,000	49,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	49,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	62,2900
1 06 07 0012 0 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	4,000	47,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	47,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	47,9600
1 06 08 0110 5 PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	25/11/2022	200,000	2.528,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	2.528,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	2.528,0000
1 06 08 0200 4 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	240,000	804,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	804,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	804,0000
1 06 08 0223 3 POTE DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPAS, CAPACIDADE 500X. ALTURA 5 CM X DIÂMETRO 19 CM, CX COM 100			
510474 MORGADO EMBALAGENS	09/11/2022	4,000	191,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	191,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	191,2000
1 06 08 0236 5 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE DES, MEDINDO 90CM DE ABERTURA E 105CM DE			
510066 FORT-LIXO	11/11/2022	70,000	4.578,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	4.578,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	4.578,0000
1 06 09 0036 7 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. GG - PACOTE S			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/11/2022	20,000	219,2000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	219,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	219,2000
1 06 09 0037 5 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G - PACOTE			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/11/2022	20,000	219,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	219,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	219,2000
1 06 09 0039 1 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M - PACOTE			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	07/11/2022	20,000	218,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	218,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	218,6000
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	1,000	39,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,9000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	5,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,8000
1 06 09 0131 2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	04/11/2022	1.080,000	1.458,0000
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	22/11/2022	456,000	615,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.536,000	2.073,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.536,000	2.073,6000
1 06 09 0132 0 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/11/2022	500,000	730,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	730,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	730,0000
1 06 09 0195 9 CREME DENTAL - TUBO 50 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	1.700,000	1.955,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.700,000	1.955,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.700,000	1.955,0000
1 06 09 0196 7 FIO DENTAL - CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, OM TAMPA FLIP, ROLO DE NO MÍNIMO 25 METROS			
508102 DENTAL PRIME	04/11/2022	1.700,000	1.700,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.700,000	1.700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.700,000	1.700,0000
1 06 10 0054 8 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P (D.G.)			
Obs.: Divididas em 12 pacotes de 81 fraldas Marca de referência: Kind Baby			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	08/11/2022	972,000	455,8700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		972,000	455,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		972,000	455,8700
1 06 10 0055 6 BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO			
Obs.: Cores variadas de bebê			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	24,000	171,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	171,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	171,6000
1 06 10 0061 0 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO, GRANDE			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	07/11/2022	450,000	341,9100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		450,000	341,9100
<b>Total do material =====&gt;</b>		450,000	341,9100
1 08 02 0055 7 CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/11/2022	10,000	137,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/11/2022	10,000	137,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/11/2022	10,000	137,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	412,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	412,5000
1 08 02 0073 5 LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM 1			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	20,000	277,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	20,000	277,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	20,000	277,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	831,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	831,0000
1 08 02 0147 2 JAPONA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA DE			
Obs.: COR: AZUL SENDO: 03 UNIDADES XGG 03 UNIDADES XXGG			
510446 IRMAOS EPI'S E FERRAMENTAS	21/11/2022	6,000	829,6800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	829,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	829,6800
1 08 02 0209 6 CALÇA MODELO MIJÃO PARA BEBÊ P/M (D.G.)			
Obs.: Cores variadas de bebê			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	24,000	160,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	160,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	160,5600
1 08 02 0229 0 FRALDA DE TECIDO PARA BEBÊ 100% ALGODÃO - D.G.)			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	13,000	140,1400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	140,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	140,1400
1 08 02 0261 4 CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA E			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	1,000	266,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	266,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	266,4500
1 08 03 0376 3 MEIA INFANTIL P/BEBE -0-3 MESES (D.G.)			
Obs.: Cores variadas de bebê			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	16/11/2022	24,000	61,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	61,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	61,4400
1 09 03 0036 8 FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 09 03 0086 4 ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/11/2022	3,000	23,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	23,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	23,1000
1 09 03 0193 3 BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS			
Obs.: Com desenho de caixa de presente natalino Entregar até 14/11			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/11/2022	100,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	40,0000
1 09 04 0155 5 PEDRARIA TIPO MEIA PÉROLA 5MM			
Obs.: Entregar até 14/11			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/11/2022	100,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	1.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	1.200,0000
1 09 07 0006 4 LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M			
002637 TINTAS AVENIDA	04/11/2022	8,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	72,0000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	09/11/2022	10,000	26,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	26,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	98,5000
1 09 07 0020 0 LONA PLÁSTICA PRETA - 8 METROS DE LARGURA			
508113 LOJA MASTER 1	16/11/2022	3,000	27,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	27,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	27,0000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO E MILHO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	53,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	53,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	53,8000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	8,000	10,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	10,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	10,3200
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	19,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	19,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	19,9000
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	7,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	7,5800
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)			
510417 NUTRIPORT	22/11/2022	80,000	2.112,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	2.112,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	2.112,0000
1 10 03 0052 7 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM PREBIÓTICOS			
510417 NUTRIPORT	16/11/2022	60,000	1.020,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	1.020,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	1.020,0000
1 10 03 0074 8 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 RIÇÃO ENTERAL OU ORAL, SEM SABOR. EMBALAGEM DE			
510417 NUTRIPORT	16/11/2022	90,000	2.790,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	2.790,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	2.790,0000
1 10 03 0090 0 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTO BOSTO POR LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA,			
Obs.: TODAS AS LATAS SEM SABOR E DE 370G			
510497 MEDIC & NUTRE	04/11/2022	50,000	2.275,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	2.275,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	2.275,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	6,000	32,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	32,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	32,7000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	24,5500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,5500
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	12,3800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	6,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	18,5700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	18,5700
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	7,8900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	7,7800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	7,8900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	7,6900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	31,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	31,2500
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	108,000	1.490,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	120,000	1.656,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	48,000	662,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		276,000	3.808,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		276,000	3.808,8000
1 10 04 0026 2 ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	300,000	3.915,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	3.915,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	3.915,0000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	10,000	68,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	68,9000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	600,000	4.260,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	40,000	284,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		640,000	4.544,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		650,000	4.612,9000
1 10 04 0035 1 BANHA DE PORCO - EMBALAGEM COM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	17,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,9800
1 10 05 0001 1 ERVA DOCE - PACOTE 15 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	4,000	13,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	13,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	13,9600
1 10 05 0008 9 BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	4,000	13,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	13,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	13,9600
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	2,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,9700
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	16/11/2022	300,000	312,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	312,0000
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	5,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		302,000	317,9000
1 10 05 0017 8 ORÉGANO - PCT 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	9,6900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,6900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,6900
1 10 05 0019 4 PIMENTA CALABRESA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	3,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9900
1 10 05 0028 3 CANELA EM PAU			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	3,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9900
1 10 05 0052 6 PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	10,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,9800
1 10 05 0073 9 MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	4,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,9800
1 10 05 0075 5 CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	5,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,9900
1 10 05 0076 3 VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	20,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	20,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	20,9700
1 10 05 0096 8 CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	3,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9900
1 10 05 0103 4 LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	3,000	7,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	7,4700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	7,4700
1 10 05 0106 9 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	2,000	3,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	3,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	3,9800
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	27,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	27,7800
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	1,000	13,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	41,1800
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	4,000	32,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	32,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,3600
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	3,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,7900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,7900
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	3,6600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,6600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,6600
1 10 06 0030 0 CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	04/11/2022	5,000	260,0000
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	29/11/2022	6,000	312,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		11,000	572,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	572,0000
1 10 06 0032 6 CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	8,0900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	8,0900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	16,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	16,1800
1 10 06 0038 5 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ TE 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	04/11/2022	1,000	49,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,0000
1 10 06 0040 7 CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ E 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	04/11/2022	2,000	136,0000
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	29/11/2022	4,000	272,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	408,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	408,0000
1 10 06 0041 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/11/2022	100,500	603,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,500	603,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,500	603,0000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	3,000	14,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	14,9400
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
511017 ESSENCIAL AGUA MINERAL	22/11/2022	62,000	1.984,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		62,000	1.984,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		62,000	1.984,0000
1 10 07 0020 7 REFRIGERANTE - LATA 350 ML			
Obs.: 14 usuários + 4 técnicos			
511790 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	29/11/2022	18,000	65,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	65,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	65,0000
1 10 07 0024 0 SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT			
Obs.: Maracujá			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	20,000	89,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	89,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	89,8000
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
003557 VALTER GÁS	18/11/2022	4,000	40,0000
003557 VALTER GÁS	01/11/2022	4,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	80,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	80,0000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			

Obs.: Laranja

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	70,000	125,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	125,3000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	04/11/2022	80,000	143,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	143,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	268,5000
1 10 07 0044 4 SUCO PRONTO COM 200 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/11/2022	800,000	1.432,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		800,000	1.432,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		800,000	1.432,0000
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
Obs.: - 04 MARACUJA; - 04 UVA; - 04 MANGA; - 04 ABACAXI; -04 LARANJA.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	20,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	19,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	19,0000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	9,000	39,1500
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,000	8,7000
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	8,000	34,8000
000838 MERCADO SKINÃO	29/11/2022	3,000	13,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		22,000	95,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	95,7000
1 10 07 0057 6 REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	9,000	39,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	39,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	39,1500
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	4,000	17,4000
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,000	8,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	26,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	26,1000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	42,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	42,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	42,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 07 0088 6 SUCO DE LARANJA NATURAL- GARRAFA DE 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	29/11/2022	3,000	41,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	41,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	41,9700
1 10 08 0010 4 CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	23/11/2022	25,000	1.350,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	1.350,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	1.350,0000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	90,000	639,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	639,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	639,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	9,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	73,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	73,5200
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	12,000	214,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	214,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	214,8000
1 10 09 0007 9 OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	60,000	412,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/11/2022	30,000	206,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	90,000	619,2000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	60,000	412,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	1.651,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	1.651,2000
1 10 10 0002 0 BALDE DE PIPOCA MÉDIO			
511790 MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA	29/11/2022	18,000	270,0000

Obs.: 14 usuários + 4 técnicos

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	270,0000
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	2,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	4,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	4,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	2,000	9,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	29,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	29,9400
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	08/11/2022	3.000,000	13.770,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	13.770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	13.770,0000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/11/2022	600,000	4.410,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	4.410,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	4.410,0000
1 10 11 0025 4 TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	6,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,2500
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	4,000	69,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	69,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	69,9600
1 10 11 0030 0 FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	3,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9900
1 10 11 0055 6 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	6,000	47,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	47,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	47,9400
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	13,000	461,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	461,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	461,5000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	21,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	21,9500
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	213,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	213,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	235,5500
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
508611 VIDABRAS	16/11/2022	320,000	2.528,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		320,000	2.528,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		320,000	2.528,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
506045 BELARIS ALIMENTOS	07/11/2022	1.200,000	35.736,0000
506045 BELARIS ALIMENTOS	25/11/2022	1.000,000	29.780,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.200,000	65.516,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.200,000	65.516,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	100,000	1.115,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	1.115,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	1.115,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	11,7000
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	8,000	38,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	50,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	50,5000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	32,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,9000
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	426,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	426,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	458,9000
1 10 12 0026 7 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	366,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	366,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	366,0000
1 10 12 0030 5 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA			
511442 LACUSINE ALIMENTOS	25/11/2022	500,000	16.445,0000
511442 LACUSINE ALIMENTOS	07/11/2022	600,000	19.734,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.100,000	36.179,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.100,000	36.179,0000
1 10 12 0031 3 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA			
506045 BELARIS ALIMENTOS	07/11/2022	1.008,000	34.866,7200
506045 BELARIS ALIMENTOS	25/11/2022	500,000	17.295,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.508,000	52.161,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.508,000	52.161,7200
1 10 12 0035 6 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA			
508611 VIDABRAS	04/11/2022	240,000	7.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	7.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	7.800,0000
1 10 12 0036 4 CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO			
508611 VIDABRAS	07/11/2022	800,000	14.968,0000
508611 VIDABRAS	07/11/2022	400,000	7.484,0000
508611 VIDABRAS	25/11/2022	500,000	9.355,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.700,000	31.807,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.700,000	31.807,0000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	19,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	39,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	39,8000
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS)			
508611 VIDABRAS	07/11/2022	1.500,000	27.750,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	27.750,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	27.750,0000
1 10 12 0055 0 PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO			
508611 VIDABRAS	07/11/2022	180,000	4.770,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	4.770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	4.770,0000
1 10 12 0059 3 CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	464,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	464,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	464,4000
1 10 12 0060 7 CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	534,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	534,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	534,0000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	13,000	205,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	205,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	205,4000
1 10 12 0063 1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	12,000	132,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	132,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	132,0000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 40 Frangos Inteiros.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	24/11/2022	120,000	1.122,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	1.122,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	1.122,0000
1 10 12 0077 1 CARNE BOVINA MIOLO DO SETE EM BIFES			
Obs.: PARA GRELHA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	2,000	69,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	69,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	69,8000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	900,000	2.115,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	1.000,000	2.350,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	1.000,000	2.350,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.900,000	6.815,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	18,000	125,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	125,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.918,000	6.940,8200
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	150,000	634,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	300,000	1.269,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	250,000	1.057,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	200,000	846,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		900,000	3.807,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/11/2022	175,000	628,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		175,000	628,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.075,000	4.435,2500
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,250	3,4800
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	0,250	1,7500
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,250	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,750	7,2300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	0,250	3,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,250	3,2500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	10,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	85,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/11/2022	140,000	541,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	07/11/2022	120,000	464,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/11/2022	240,000	928,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/11/2022	200,000	774,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/11/2022	120,000	464,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		820,000	3.173,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		831,000	3.268,8800
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	1,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	1,000	2,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,9900
511173 QUITANDA DO JAPONES	30/11/2022	240,000	532,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/11/2022	300,000	666,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/11/2022	240,000	532,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/11/2022	240,000	532,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	09/11/2022	240,000	532,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.260,000	2.797,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.262,000	2.802,1800
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	580,000	3.364,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		580,000	3.364,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	12,000	130,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	130,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		592,000	3.494,8000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	3,000	8,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	8,9700
511173 QUITANDA DO JAPONES	30/11/2022	40,000	108,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/11/2022	40,000	108,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/11/2022	260,000	704,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		340,000	921,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		343,000	930,3700
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	200,000	542,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	260,000	704,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	400,000	1.084,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/11/2022	40,000	108,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	150,000	406,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.050,000	2.845,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	6,000	17,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	17,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.056,000	2.863,4400
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,500	9,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,500	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	2,500	9,9300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	19,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	19,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	19,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	3,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		19,500	77,0800
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	87,0600
1 10 13 0021 0 TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	7,000	48,9300

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	48,9300
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	48,9300
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	60,000	446,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	60,000	446,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	892,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	892,8000
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	4,000	27,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	27,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	27,9600
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	30,000	94,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	30,000	94,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	40,000	126,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	316,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	316,0000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/11/2022	80,000	301,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	301,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	301,6000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,000	7,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	27,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	2,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	8,000	55,8400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	8,000	55,8400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	8,000	55,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		26,000	181,4800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	20,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		52,000	379,4200
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	42,4000
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	42,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,500	4,3500
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,500	4,3500
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	0,500	4,4900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	0,500	4,4900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,500	4,2400
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,500	4,2400
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	42,4000
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	0,500	4,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,500	157,8600
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,500	157,8600
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	0,500	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,500	2,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	4,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	34,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	39,9800
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	10,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	22,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	9,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	19,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	42,6800
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	220,000	787,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	60,000	214,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		280,000	1.002,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		280,000	1.002,4000
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	150,000	1.125,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/11/2022	80,000	600,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	100,000	750,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	160,000	1.200,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	150,000	1.125,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		640,000	4.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		640,000	4.800,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	20,000	348,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	10,000	174,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	10,000	174,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	10,000	174,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	872,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	1,000	23,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		51,000	895,9000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	9,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	13,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	15,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	1,000	13,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	43,8600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	53,7600
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	3,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,2500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	2,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	10,2500
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	2,7900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	2,7900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	2,7900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	4,4900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	4,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	17,3500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	4,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	4,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	24,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	24,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	5,000	24,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	84,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	101,5000
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	3,000	11,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	11,9700
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/11/2022	40,000	121,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/11/2022	40,000	121,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/11/2022	40,000	121,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	363,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		123,000	375,5700
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	500,000	2.250,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	2.250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	2.250,0000
1 10 13 0067 9 MANGA PALMER			
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/11/2022	400,000	1.472,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	1.472,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	1.472,0000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	11,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	32,7900
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	32,7900
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	7,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,9800
1 10 13 0095 4 ALFACE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	3,000	14,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	14,9700
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	5,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	10,000	49,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	49,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	55,8500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	4,5000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	1,000	4,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	3,000	14,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	23,9700
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	27,4500
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	27,4500
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	27,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	131,7600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	2,000	15,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	23,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	155,7000
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	3,000	14,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	14,9700
1 10 13 0168 3 ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/11/2022	120,000	780,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/11/2022	70,000	455,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		190,000	1.235,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		190,000	1.235,0000
1 10 13 0170 5 COUVE MANTEIGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/11/2022	15,000	119,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/11/2022	15,000	63,6800
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	07/11/2022	15,000	119,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	16/11/2022	15,000	0,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	302,4800
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	302,4800
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	6,000	29,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	29,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	29,9400
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	10,000	71,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	71,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	71,9000
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	200,000	1.402,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	200,000	1.402,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	200,000	1.402,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	4.206,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	4.206,0000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	12,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,9000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	7,000	20,9300
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	7,000	20,9300
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	7,000	20,9300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		21,000	62,7900
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	1.100,000	2.266,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	1.100,000	2.266,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	1.100,000	2.266,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/11/2022	1.100,000	2.266,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	1.100,000	2.266,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.500,000	11.330,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	120,000	298,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	298,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.641,000	11.691,5900
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/11/2022	800,000	1.528,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	100,000	191,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	80,000	152,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	07/11/2022	860,000	1.642,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.840,000	3.514,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.840,000	3.514,4000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	2,4900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	2,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	11,4600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/11/2022	4,000	11,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	11,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	23,4200
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/11/2022	560,000	3.130,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/11/2022	336,000	1.878,2400
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/11/2022	560,000	3.130,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.456,000	8.139,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.456,000	8.139,0400
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/11/2022	184,000	1.006,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		184,000	1.006,4800
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/11/2022	468,000	3.149,6400
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/11/2022	360,000	2.422,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	09/11/2022	360,000	2.422,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/11/2022	360,000	2.422,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/11/2022	360,000	2.422,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.908,000	12.840,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.092,000	13.847,3200
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/11/2022	22,000	109,3400



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		22,000	109,3400
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	109,3400
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,500	22,4800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,500	22,4800
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,500	22,4800
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	2,500	22,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	89,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	89,9200
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,250	0,6200
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,500	1,4900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	0,250	0,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,500	4,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,500	4,3600
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	6,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	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	01/11/2022	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	0,500	4,2500
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	8,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	29,2300
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	29,2300
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	0,500	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,0000
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	6,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	6,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,9800
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	2,8900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	5,7800
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	2,000	5,3600
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	2,000	5,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	40,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	40,3200
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	7,4500
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	7,4500
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	7,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	22,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	22,3500
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	29,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	29,9000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	40,000	272,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	272,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	272,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	20,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	55,0000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	20,000	75,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	75,0000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	20,000	148,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	148,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	148,0000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	40,000	132,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	132,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	132,0000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	20,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	198,0000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/11/2022	20,000	136,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	136,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	136,0000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	31,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	31,9000
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	29/11/2022	13,000	321,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	321,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	353,0000
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	10,000	89,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	89,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	89,5000
1 10 14 0009 6 NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 UNIOR) - LATA 400 GRAMAS			
511471 UMANA REPRESENTAÇÕES	22/11/2022	30,000	4.199,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	4.199,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	4.199,7000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,200	5,3000
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,150	3,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	26,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,350	88,7800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	23,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,9000
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/11/2022	3,500	134,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,500	134,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,850	247,4300
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,150	6,9000
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	0,200	9,2000
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,500	68,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,350	292,0600
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/11/2022	7,000	413,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	413,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,350	705,0600
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	11,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	11,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	11,9600
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	0,150	2,5500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,150	2,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,150	2,5500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	15,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,5800
1 10 14 0041 0 QUEIJO RALADO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	10,000	42,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	42,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	42,9000
<b>1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO</b>			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	1,000	47,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	47,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	1,000	47,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	1,000	47,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	191,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	191,6000
<b>1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL</b>			
Obs.: VALIDADE SUPERIOR A 2 MESES			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	36,000	179,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	179,2800
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	179,2800
<b>1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS</b>			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	12,000	43,0800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	43,0800
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	2,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	50,0800
<b>1 10 14 0073 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HÉ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS</b>			
511416 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	07/11/2022	84,000	1.314,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		84,000	1.314,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		84,000	1.314,6000
<b>1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG</b>			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	04/11/2022	500,000	20.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	20.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	20.000,0000
<b>1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO</b>			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	48,000	277,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		48,000	277,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		48,000	277,9200
<b>1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA</b>			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	43,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	43,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	43,9800
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	14,3700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,3700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	14,3700
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	400,000	1.484,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/11/2022	1.500,000	5.565,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.900,000	7.049,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.900,000	7.049,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	11,5500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	11,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	11,5500
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	3,000	25,1700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	117,4600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	4,000	31,9200
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	3,000	23,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	4,000	27,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	3,000	20,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	104,7900
<b>Total do material =====&gt;</b>		28,000	222,2500
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	3,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,7900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,7900
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	04/11/2022	7,200	147,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,200	147,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,200	147,8900
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	20,000	620,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/11/2022	50,000	1.550,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	2.170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	2.170,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	11/11/2022	15,000	210,0000
501237 PANIFICADORA BRASIL	30/11/2022	33,000	462,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		48,000	672,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		48,000	672,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	1,000	7,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	31,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	31,9600
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	4,3900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,3900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,3900
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	48,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	48,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	48,9800
1 10 15 0178 0 CHOCOTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE - EMBALAGEM			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	120,000	1.068,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	1.068,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	1.068,0000
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	1,000	24,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	48,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	48,9800
1 10 15 0194 1 COMBO: LANCHE, COOKIE E REFRIGERANTE			
Obs.: Lanche 15 cm, 1 cookie e 1 refrigerante de 500 ml			
511789 SUBWAY - BAURU SHOPPING	29/11/2022	18,000	484,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	484,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	484,2000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTEMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	16,4700
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	10,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	27,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	27,4500
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			
501237 PANIFICADORA BRASIL	04/11/2022	5,000	224,5000
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/11/2022	2,104	94,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,104	318,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,104	318,9700
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	3,000	11,3700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	11,3700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/11/2022	300,000	1.056,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	1.056,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		303,000	1.067,3700
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	8,000	27,9200
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	3,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	31,4100
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	31,4100
1 10 16 0043 5 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	25/11/2022	153,000	1.557,5400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		153,000	1.557,5400
<b>Total do material =====&gt;</b>		153,000	1.557,5400
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
503041 DA ROZ	04/11/2022	600,000	2.928,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	2.928,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	2.928,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	120,000	1.534,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	1.534,8000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	2,000	23,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	23,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		122,000	1.558,6000
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	3,000	41,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	41,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	41,9400
1 10 16 0065 6 AMIDO DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	36,000	216,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	216,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	216,0000
1 10 16 0070 2 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	240,000	3.240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	3.240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	3.240,0000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	5,5800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	2,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	8,3700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	8,3700
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	11,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	11,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	11,5000
1 10 16 0086 9 AÇÚCAR MASCAVO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	11,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,1500
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	2,000	7,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	7,9800
1 10 16 0092 3 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	2,000	4,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,1000
1 10 16 0096 6 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO			
Obs.: Pacote com aproximadamente 140g Marca de Referência: Marilan			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	20,000	57,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	57,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	57,8000
1 10 16 0097 4 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE			
Obs.: Pacote com aproximadamente 140g Marca de Referência: Marilan			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	20,000	57,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	57,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	57,8000
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
Obs.: Marca de referência: sonho de valsa			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/11/2022	1,000	54,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	54,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/11/2022	1,000	54,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	164,7000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	4,000	217,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	217,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	381,9000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	12,000	18,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	18,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	18,6000
1 10 16 0111 3 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	4,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,1600
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	2,5900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	8,5700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	8,5700
1 10 16 0121 0 BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.			
Obs.: 96 gramas cada unidade			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	04/11/2022	135,000	2.497,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		135,000	2.497,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		135,000	2.497,5000
1 10 16 0134 2 PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	04/11/2022	80,000	3.176,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	3.176,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	3.176,0000
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: pacotes de 500 gr			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	04/11/2022	80,000	608,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	608,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	608,8000
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	2,000	31,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/11/2022	2,000	31,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	63,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	63,9200
1 10 16 0169 5 BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 600 GRAMAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	04/11/2022	80,000	472,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	472,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	472,0000
1 10 16 0195 4 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR	14 UNIDADES		
Obs.: Para o mês de novembro			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/11/2022	7,000	222,2500
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/11/2022	13,000	412,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	635,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	635,0000
1 10 16 0199 7 BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO			
Obs.: Pacote com aproximadamente 140g Marca de Referência: Marilan			
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	20,000	57,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	57,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	57,8000
1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	5,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,1500
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	600,000	1.848,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	16/11/2022	160,000	492,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/11/2022	600,000	1.848,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.360,000	4.188,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.360,000	4.188,8000
1 10 16 0308 6 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	3,000	10,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	10,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	10,9500
1 10 16 0309 4 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	1,000	5,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,4900
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	1,000	6,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,4900
1 10 16 0312 4 BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.			
Obs.: Sabor chocolate Entregar até 14/11			
000838 MERCADO SKINÃO	17/11/2022	20,000	51,0000
000838 MERCADO SKINÃO	22/11/2022	40,000	111,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	162,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	162,6000
1 10 16 0314 0 BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/11/2022	5,000	26,4500
000838 MERCADO SKINÃO	01/11/2022	2,000	10,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	37,4300
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	37,4300
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
Obs.: SEM CAROÇO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	01/11/2022	8,000	42,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	42,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	42,3200
1 10 16 0374 4 MINI BOLINHO ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR-PACOTE COM 40 GRAMAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/11/2022	20,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	72,0000
1 12 01 0002 7 NOTEBOOK			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	1,000	4.350,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	3,000	13.050,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	2,000	8.700,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	1,000	4.350,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	1,000	4.350,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	5,000	21.750,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	1,000	4.350,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	24/11/2022	3,000	13.050,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	3,000	13.050,0000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	87.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	87.000,0000

1 12 01 0006 0 MICROCOMPUTADOR

Obs.: CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA EM ANEXO.

511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	1,000	4.806,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	10,000	48.060,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	1,000	4.806,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	1,000	4.806,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	25/11/2022	1,000	4.806,0000
511674 CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	18/11/2022	1,000	4.806,0000

Fornecedor		Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
	SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI			
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	18/11/2022	1,000	4.806,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	18/11/2022	1,000	4.806,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	2,000	9.612,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	2,000	9.612,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	1,000	4.806,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	2,000	9.612,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	7,000	33.642,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	2,000	9.612,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	3,000	14.418,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	35,000	168.210,0000
511674	CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	03/11/2022	3,000	14.418,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			74,000	355.644,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>			74,000	355.644,0000
1 12 01 0014 0 PEN DRIVE 8 GB				
056948	ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	01/11/2022	2,000	49,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			2,000	49,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>			2,000	49,6000
1 12 07 0060 1 TECLADO ABNT II CONEXÃO USB				
507662	PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	2,000	79,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>			2,000	79,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>			2,000	79,8000
1 12 07 0066 0 MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL				

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	1,000	13,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,5000

1 12 09 0029 5 Office 2021 Professional Plus - Serial 1 Ativação

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	01/11/2022	1,000	349,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	349,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	349,0000

1 12 10 0017 4 CABO DE REDE LAN

Obs.: ORÇAMENTO DE BASE EM ANEXO, FAVOR DAR CONTINUIDADE A COTAÇÃO.

504642 LINETEL - AGILE	21/11/2022	200,000	570,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	570,0000

1 13 04 0025 2 TESOURA DE PICOTAR 8"

511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	175,000	5.512,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	87,000	2.740,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18/11/2022	88,000	2.772,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		350,000	11.025,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		350,000	11.025,0000

1 13 04 0104 6 COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML

Obs.: Entregar até 14/11

500858 PAPELARIA DUQUE	09/11/2022	2,000	13,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,2000

1 13 04 0261 1 PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.

000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	150,000	294,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	588,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	150,000	294,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	1.176,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	1.176,0000

1 13 04 0263 8 GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS

Obs.: SENDO:

100 NA COR VERMELHA

50 NA COR VERDE

000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	150,000	874,5000
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	300,000	1.749,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000491 CASA DOS PRESENTES	18/11/2022	150,000	874,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	3.498,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	3.498,0000
1 13 04 0522 0 CANUDO PLÁSTICO COLORIDO - PCT 80 UNID.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	35,000	344,7500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	18,000	177,3000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	18/11/2022	17,000	167,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	689,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	689,5000
1 14 01 0003 0 BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	279,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	279,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	279,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	837,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	837,0000
1 14 01 0005 7 BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 10			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	309,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	309,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/11/2022	10,000	309,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	927,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	927,0000
1 14 01 0058 8 BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H1L			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/11/2022	5,000	333,5000
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/11/2022	5,000	333,5000
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/11/2022	5,000	333,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	1.000,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	1.000,5000
1 14 01 0089 8 BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO			
Obs.: S11 XXXI COMPOSIÇÃO EM PU, PESO 410 À 450 GRAMAS, SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA 68 À 70CM, CÂMERA 6D			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	11/11/2022	24,000	3.189,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	3.189,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	3.189,6000
1 14 03 0037 4 BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	01/11/2022	2,000	16,7000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	16,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	16,7000
1 14 03 0047 1 BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE NIDADES			
511337 BLUE STAR	18/11/2022	175,000	903,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	175,000	903,0000
511337 BLUE STAR	18/11/2022	350,000	1.806,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		700,000	3.612,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		700,000	3.612,0000
1 14 03 0081 1 MOTOR PARA AUTOMATIZAÇÃO			
Obs.: COM INSTALAÇÃO INCLUSA E OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS			
505639 IMPERIAL PORTÕES	16/11/2022	2,000	5.960,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5.960,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	5.960,0000
1 14 03 0333 0 BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	01/11/2022	2,000	16,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	16,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	16,5000
1 17 02 0014 9 PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM			
Obs.: SENDO 5 DE CADA COR, NAS CORES: AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	20,000	1.140,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	60,000	3.420,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	40,000	2.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	6.840,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	6.840,0000
1 18 01 0039 2 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18			
509018 PONTO MIX	24/11/2022	30,000	8.370,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	8.370,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	8.370,0000
1 18 01 0104 6 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18			
509018 PONTO MIX	24/11/2022	30,000	8.370,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	8.370,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	8.370,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
002637 TINTAS AVENIDA	16/11/2022	6,000	252,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	252,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	252,0000
1 18 02 0007 9 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	4,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,9800
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	16/11/2022	4,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	168,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	168,0000
1 18 02 0033 8 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 15 CM COM CABO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	11/11/2022	2,000	4,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,9800
1 18 02 0057 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM			
Obs.: ref. marca: Atlas REF 2228/22 ou 328/22, conforme justificativa anexa.			
002637 TINTAS AVENIDA	21/11/2022	20,000	669,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	669,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	669,6000
1 18 03 0010 3 SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.			
Obs.: MARCA MEGATON			
000519 GG TINTAS	11/11/2022	2,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	130,0000
1 18 03 0011 1 TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	01/11/2022	1,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	145,0000
1 18 03 0030 8 MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	11/11/2022	13,000	428,2200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	428,2200
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	428,2200
1 18 03 0041 3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT)S			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	1,000	290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	290,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	290,0000
1 18 03 0043 0 SOLVENTE ESPECIFICO PARA			
Obs.: REF. MARCA: NOVA MISTURA - THINSOL			
001375 THINSOL	30/11/2022	15,000	3.957,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	3.957,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	3.957,6000
1 18 03 0068 5 THINNER C/ 900ML			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/11/2022	2,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	35,0000
1 18 04 0021 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS			
002637 TINTAS AVENIDA	04/11/2022	5,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	75,0000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	10,000	22,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	22,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	22,0000
1 18 04 0052 3 LIXA PARA MADEIRA Nº 100			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	25,000	60,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	60,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	60,5000
1 18 04 0101 5 LIXA D'ÁGUA Nº 1200			
508113 LOJA MASTER 1	11/11/2022	30,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	45,0000
1 18 04 0117 1 LONA DE POLIETILENO AZUL 100 MICRAS MED. 6M X 7M			
508113 LOJA MASTER 1	09/11/2022	1,000	212,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	212,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	212,0000
1 18 04 0118 0 ESPÁTULA DE AÇO Nº 12			
Obs.: MARCA ATLAS			
000519 GG TINTAS	11/11/2022	2,000	37,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	37,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	37,2000
1 18 04 0119 8 ADESIVO DE SILICONE ACÉTICO EMBALAGEM DE 280G			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
1 19 02 0002 0 CAIXA PLÁSTICA VAZADA COLORIDA PARA HORTIFRUTI S			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	6,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	270,0000
1 19 02 0010 1 PALETE MADEIRA PADRÃO PBR1 MED. 120 X 100 CM			
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	10,000	595,0000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	10,000	595,0000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	15,000	892,5000
510520 REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	08/11/2022	5,000	297,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		85,000	5.057,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		85,000	5.057,5000
1 19 06 0063 0 SACO DE CELOFANE, MEDINDO 15X22 CM, TRANSPARENTE 100 UNIDADES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	04/11/2022	40,000	495,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	495,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	495,2000
1 19 06 0064 9 SACO EM CELOFANE LISO 40 X 50 CM			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	01/11/2022	130,000	162,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		130,000	162,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		130,000	162,5000
1 19 08 0002 8 SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - PACOTE 100 KG A 2,5 KG)			
506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA	25/11/2022	400,000	7.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	7.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	7.800,0000
1 19 08 0018 4 SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 A 3 KG)			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	25/11/2022	300,000	13.185,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	13.185,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	13.185,0000
1 19 08 0019 2 SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - PACOTE 100 KG A 7,5 KG)			
511781 LICITAR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	25/11/2022	1.200,000	25.980,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	25.980,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	25.980,0000
1 19 09 0038 3 CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO DADE 40 A 42 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	4,000	159,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	159,6000
509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME	08/11/2022	40,000	2.880,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	2.880,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		44,000	3.039,6000
1 19 10 0004 1 FITA TEFLON COM ADESIVO PARA SELADORA MED. 10 MM			
Obs.: Peça substituída na Seladora P740 Proel - patrimônio 23986 - UBS Vila Paulista em caráter de urgência. Ordem de serviço 18957			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	0,300	7,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,300	7,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,300	7,2000
1 20 01 0004 0 CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG			
Obs.: SACOS DE 7KG			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	7,000	209,3000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	209,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	209,3000
1 20 01 0046 5 ANTI CUPIM E BROCCAS -SPRAY BASE AGUA -400ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/11/2022	4,000	75,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	75,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	75,6000
1 20 02 0048 6 MUDA DE ESTRELIZIA REGINAE			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	10,000	380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	380,0000
1 20 02 0051 6 BUXINHO GRANDE			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	5,000	175,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	175,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	175,0000
1 20 02 0054 0 TRAPOERABA ROXA			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	3,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	66,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	66,0000
1 20 02 0224 1 MINI KALANCHOE			
Obs.: MUDA DE KALANCHOE EM MINI COM VASO NP11-430 ML			
511696 BOM JESUS- FLORICULTURA	23/11/2022	600,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	1.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	1.200,0000
1 20 02 0244 6 MUDAS DE DRACENA TRICOLOR APROXIMADAMENTE 50			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	5,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	150,0000
1 20 03 0043 0 AREIA FINA BRANCA PARA LAGOS, SACO COM 25KG			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	12,000	474,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	474,4800
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	474,4800
1 23 01 0027 7 ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,6 MM - ROLO COM 500			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/11/2022	2,000	925,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	925,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	925,0000
1 23 01 0029 3 ARAME GALVANIZADO 1,6 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/11/2022	100,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	46,0000
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
508492 CENTRO FERRO	16/11/2022	5,000	325,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	325,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	325,0000
1 23 02 0033 6 VERGALHAO CA-60 1,5" (5MM) BARRA 12MTS			
508492 CENTRO FERRO	17/11/2022	7,000	142,1700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	142,1700
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	142,1700
1 23 03 0040 3 TUBO RETANGULAR EM METALON 20 X 30 MM X 1,5 MM, METROS			
509348 E.M.M - ESTRUTURAS METALICAS MARTINS	16/11/2022	10,000	969,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	969,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	969,5000
1 23 03 0041 1 CHAPA 9,5 X 900 X 60			
507407 BERMAC	17/11/2022	2,000	250,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	250,0000
1 23 03 0042 0 CHAPA 9,5 X 300 X 40			
507407 BERMAC	17/11/2022	1,000	34,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	34,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	34,5000
1 23 03 0043 8 CHAPA 9,5 X 120 X 50			
507407 BERMAC	17/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 23 03 0044 6 CHAPA 9,5 X 130 X 60			
507407 BERMAC	17/11/2022	4,000	86,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	86,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	86,0000
1 23 03 0045 4 CHAPA 9,5 X 260 X 60			
507407 BERMAC	17/11/2022	2,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	78,0000
1 23 03 0046 2 CHAPA 16 X 225 X 215			
507407 BERMAC	22/11/2022	8,000	976,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	976,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	976,0000
1 23 03 0047 0 CHAPA 3 X 155 X 58			
507407 BERMAC	22/11/2022	28,000	180,0400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		28,000	180,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		28,000	180,0400
1 23 03 0048 9 CHAPA 6,35 X 720 X 120			
507407 BERMAC	21/11/2022	2,000	224,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	224,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	224,0000
1 23 03 0049 7 CHAPA 6,35 X 700 X 120			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 23 03 0050 0 CHAPA 25,4 X 450 X 50			
507407 BERMAC	21/11/2022	2,000	314,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	314,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	314,0000
1 23 03 0051 9 CHAPA 16MM			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	145,0000
1 23 03 0052 7 CHAPA 8 X 150 X 270			
507407 BERMAC	21/11/2022	2,000	150,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	150,0000
1 23 03 0053 5 BARRA CHATA 1.1/2" X 2500			
507407 BERMAC	29/11/2022	1,000	210,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	210,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	210,0000
1 23 03 0054 3 CHAPA 6,35 X 880 X 150			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	270,0000
1 23 03 0055 1 CHAPA 6,35 X 880 X 230			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	410,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	410,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	410,0000
1 23 03 0056 0 CHAPA 6,35 X 230 X 150			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 23 03 0057 8 CHAPA 19 X 220 X 200			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	530,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	530,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	530,0000
1 23 03 0058 6 CHAPA 19 X 100 X 100			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	152,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	152,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	152,0000
1 23 03 0059 4 CHAPA 19 X 150 X 130			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	236,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	236,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	236,0000
1 24 03 0099 6 ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM			
Obs.: RUA SEM SAÍDA			
509711 JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL	29/11/2022	2,000	90,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	90,0000
1 24 03 0118 6 BANNER EM LONA MED. 150 X 100 CM			
Obs.: Com impressão digital e acabamento em madeira. arte em anexo			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	04/11/2022	1,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	98,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	98,0000
1 24 04 0012 5 BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000			
500858 PAPELARIA DUQUE	23/11/2022	20,000	278,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	278,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	278,0000
1 24 04 0033 8 PULSEIRA SINTÉTICA DE IDENTIFICAÇÃO, EM MATERIAL À ÁGUA E RASGOS, COM LACRE INVOLÁVEL, PCT 50 UN			
Obs.: SENDO 03 PACOTES DE CADA COR: AZUL AMARELO PRETO VERDE VERMELHO			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	04/11/2022	15,000	197,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	197,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	197,2500
1 25 02 0218 0 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL RASCO AMPOLA DE 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	09/11/2022	4,000	156,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	156,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	156,0000
1 25 03 0006 9 MILHO A GRANEL - SACO 50 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/11/2022	3,000	327,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	327,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	327,0000
1 25 03 0007 7 QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/11/2022	3,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	390,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
511375 LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	29/11/2022	165,000	1.889,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		165,000	1.889,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		165,000	1.889,2500

1 25 03 0026 3 RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG

Obs.: EMBALAGENS DE 20kg

Obs: Padrão da marca "Nero"

DEVERÃO SER PAGAS PELA CONTA:

130104/7  
 AGENCIA 189/9  
 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET 21/11/2022 40,000 345,8000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	345,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	345,8000

1 25 04 0001 2 RESISTENCIA 220V 5500W

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS 01/11/2022 1,000 24,9000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,9000

1 26 03 0010 0 AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 30/11/2022 8,000 600,0000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	600,0000

1 26 03 0011 8 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1

507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 30/11/2022 16,000 1.424,0000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	1.424,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	1.424,0000

1 26 03 0012 6 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2

507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 30/11/2022 12,000 864,0000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	864,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	864,0000

1 26 03 0022 3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4

507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 30/11/2022 16,000 640,0000

<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	640,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	640,0000

1 26 04 0007 4 ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA) 17/11/2022 2,000 119,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	119,8000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	144,8000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	1,000	30,0000
504039 TITO FREIOS	17/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	60,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	8,000	310,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	310,8800
000828 OFICINA DO MIRO	25/11/2022	5,000	174,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	174,0000
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	4,200	323,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,200	323,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,200	808,2800
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
503256 BIG SOM	07/11/2022	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 26 04 0070 8 ÓLEO MOTOR - 052167A4			
502012 FELIVEL	29/11/2022	4,000	264,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	264,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	264,1600
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
506683 AOKI LTDA	16/11/2022	1,000	188,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	188,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	188,3800
1 26 04 0090 2 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	1.180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.180,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	60,000	1.080,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	60,000	1.080,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	2.160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		122,000	3.340,0000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	430,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/11/2022	1,000	430,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/11/2022	1,000	430,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/11/2022	1,000	430,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/11/2022	1,000	430,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	2.150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	2.150,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/11/2022	1,000	485,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	485,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	485,0000
1 26 04 0098 8 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA 02 GALÃO DE 3 LITROS			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	9,000	468,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	468,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	468,0000
1 26 04 0103 8 GRAXA AZUL			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	80,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	160,0000
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	200,0000
1 26 04 0110 0 OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	90,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	11/11/2022	1,000	29,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	80,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	80,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	415,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	444,0000
1 26 04 0113 5 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	10/11/2022	20,000	153,8500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	153,8500
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	15,000	75,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	15,000	75,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	6,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		56,000	333,8500
1 26 04 0115 1 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	15,000	75,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	6,000	30,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	10/11/2022	15,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	180,0000
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	99,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	99,9000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	177,9000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: PARA USO NO VEÍCULO CHERY / CELER 1.5FFHB FL ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015.			
000828 OFICINA DO MIRO	25/11/2022	1,000	21,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/11/2022	10,000	119,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		11,000	140,0000
502012 FELIVEL	29/11/2022	1,000	29,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,7900
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	75,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	356,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	525,7900
1 26 08 0140 0 531059501 - ELEMENTO FILTRO			
502012 FELIVEL	29/11/2022	1,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	68,0000
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	96,0000
1 26 08 0227 0 FILTRO DE AR FOX 1.6 FAP-7007			
502012 FELIVEL	29/11/2022	1,000	46,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	46,2400
1 26 08 0252 0 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ART6098 / VOX NN C2295/2 / FRAM CA9410 / WEGA FAP7007 / DELPHI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	5,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	105,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	105,0000
1 26 08 0306 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP559 / VOX MANN CU20030 / WEGA AKX1399			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	47,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	47,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	94,0000
1 26 08 0320 9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	98,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	104,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	202,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	202,0000
1 26 08 0326 8 87139YZZ75 - ELEMENTO FILTRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	82,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	82,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	82,0000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO			
000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES	22/11/2022	6,000	4.210,0200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	4.210,0200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	4.210,0200
1 33 01 0125 9 PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO			
056507 AUTO CENTER MARAJOARA	04/11/2022	2,000	778,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	778,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	778,0000
1 34 01 0086 7 ROLETE DO PATIM			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	8,000	184,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	184,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	220,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	32,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	86,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	118,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	118,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	2,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	296,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	466,0000
1 34 01 0215 0 FLANGE			
Obs.: FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL			
503712 MECANICA PINTASILVA	25/11/2022	1,000	86,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	86,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	86,0000
1 34 01 0216 9 PISTAO E ANEL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	6,000	4.824,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	4.824,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	4.824,0000
1 34 01 0257 6 CHAVE PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	76,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	76,0000
1 34 01 0275 4 BUCHA VARAO DIRECAO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	2,000	9,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,8000
1 34 01 0276 2 PORCA DO AMORTECEDOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	2,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	16,0000
1 34 01 0302 5 L-13059 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503929 ROLAMAR	30/11/2022	2,000	380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	380,0000
1 34 01 0304 1 REPARO CILINDRO DO LEVANT			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	112,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	112,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	112,7800
1 34 01 0357 2 MAQUINA VIDRO DIREITA KOM			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	03/11/2022	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,0000
1 34 01 0374 2 LANTERNA DO RE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	83,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	83,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/11/2022	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	840,0000
508436 GLOBO BATERIAS	30/11/2022	1,000	399,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	399,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.239,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	680,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	560,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.240,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/11/2022	2,000	990,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	990,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	30/11/2022	1,000	494,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	494,0000
508436 GLOBO BATERIAS	29/11/2022	1,000	900,0000
508436 GLOBO BATERIAS	21/11/2022	1,000	700,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	4.324,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	2,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	1,000	20,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	1,000	20,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	60,0000
1 34 01 0492 7 VALVULA DE ADMISSAO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	152,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	152,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	152,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	03/11/2022	1,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	105,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	2,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	345,0000
1 34 01 0736 5 PIVÔ			
000828 OFICINA DO MIRO	18/11/2022	2,000	92,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	92,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	92,0000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
Obs.: Válvula Termostática (código 20420736).			
507678 CAMMAQ	09/11/2022	1,000	174,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	174,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	174,9000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			

Obs.: TRASEIRO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	1,000	114,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	114,9000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	336,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	336,0000
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	1,000	446,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	446,4400
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	230,0000
510174 PROESTE BAURU	21/11/2022	1,000	492,7700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	492,7700
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	1.620,1100
1 34 01 0958 9 PARAFUSO CARDAN 10 X 30 C			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,0000
1 34 01 0971 6 JOGO BRONZINA BIELA 0,50			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	55,0000
1 34 01 0980 5 KIT MOTOR MWM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	2.768,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	2.768,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2.768,0000
1 34 01 0986 4 VALVULA ADMISSÃO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	128,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	6,000	252,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	380,0000
1 34 01 0987 2 TRAVA VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	16,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	72,0000
1 34 01 1078 1 COTOVELO - 6K1972			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	4,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	72,0000
1 34 01 1104 4 VIRABREQUIM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	6.300,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	3.832,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10.132,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10.132,2000
1 34 01 1107 9 BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	525,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	493,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.018,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.018,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
510174 PROESTE BAURU	03/11/2022	1,000	694,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	694,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	694,0000
1 34 01 1143 5 VALVULA ESCAPE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	264,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	460,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	460,0000
1 34 01 1144 3 GUIA VALVULA			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	8,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	120,0000
1 34 01 1174 5 PEDAL ACELERADOR			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	214,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	214,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	214,8400
1 34 01 1217 2 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/11/2022	2,000	51,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	51,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	51,0000
1 34 01 1257 1 TRAVA PARAFUSO E PRISIONE			
506507 AUTO CENTER MARAJOARA	04/11/2022	1,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,0000
1 34 01 1304 7 SELO BLOCO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	64,0000
1 34 01 1318 7 CONECTOR - 75			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 01 1326 8 ARRUELA INTERMEDIARIA			
505681 INJEDIESEL BAURU	09/11/2022	6,000	408,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	408,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	408,0000
1 34 01 1348 9 PORCA 10 MM			
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	6,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	12,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	4,000	256,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	4,000	256,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	512,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	512,0000
<hr/> 1 34 01 1376 4 REPARO DA PINÇA <hr/>			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	58,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	58,0000
<hr/> 1 34 01 1400 0 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL <hr/>			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	1,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	55,0000
<hr/> 1 34 01 1476 0 TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4 <hr/>			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	22,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	22,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	22,1500
<hr/> 1 34 01 1501 5 KIT REPARO <hr/>			
Obs.: Kit Reparo do cilindro da mesa (código 12724304).			
<hr/>			
507678 CAMMAQ	09/11/2022	1,000	760,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	760,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	760,2500
<hr/> 1 34 01 1504 0 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI <hr/>			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
<hr/> 1 34 01 1520 1 PISTÃO DE AVANÇO <hr/>			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	605,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	605,0500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	605,0500
<hr/> 1 34 01 1526 0 TUBO INTERNOMECHANICO <hr/>			
002773 ESTEVES - TECNO AR	29/11/2022	2,000	52,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	52,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	52,0000
<hr/> 1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR <hr/>			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	13,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,0000
<hr/> 1 34 01 1554 6 FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL <hr/>			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 01 1555 4 MANGUEIRA RETA			
Obs.: MANGUEIRA CRISTAL 5/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,700	13,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,700	13,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,700	13,6000
1 34 01 1575 9 MANGUEIRA HIDRAULICA 1" C			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,200	242,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,200	242,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,200	242,0000
1 34 01 1586 4 SELO DO COMANDO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	132,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	132,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	132,0000
1 34 01 1589 9 OLEO FREIO MINERAL			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	23,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,0000
1 34 01 1603 8 PORCA SEXTAVADA M 16			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	30/11/2022	12,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	3,0000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	350,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	350,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	350,0000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICON			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<hr/>			
1 34 01 1614 3 PORCA			
<hr/>			
504039 TITO FREIOS	03/11/2022	2,000	12,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	12,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	30,0000
<hr/>			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	1,5000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/11/2022	16,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	45,5000
<hr/>			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	12,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	4,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	135,5000
<hr/>			
1 34 01 1615 1 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - TOPIC			
<hr/>			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	390,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	390,0000
<hr/>			
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
<hr/>			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	80,0000
<hr/>			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	76,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	76,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	156,8200
<hr/>			
1 34 01 1636 4 JOGO BRONZINA MANCAL STD			
<hr/>			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	405,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	5,000	560,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	965,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	965,0000
<hr/>			
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
<hr/>			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	590,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	655,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.245,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.245,0000
1 34 01 1651 8 LIQUIDO RADIADOR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	47,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	47,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	47,9000
1 34 01 1666 6 VALVULA DRENO TANQUE AR			
Obs.: FILTRO DA VÁLVULA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	09/11/2022	1,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	70,0000
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	2,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	114,0000
1 34 01 1685 2 JOGO ARRUELA CAMBIO			
Obs.: ARRUELA ABA LARGA METRICA 5218			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	08/11/2022	8,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	8,0000
1 34 01 1760 3 ROLAMENTO LATERAL GRANDE			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	592,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	592,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	592,5600
1 34 01 1761 1 ROLAMENTO LATERAL PEQUENO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	152,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	152,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	152,6000
1 34 01 1830 8 VOLANTE			
Obs.: VOLANTE DE DIREÇÃO NICROONIBUS MERCEDEZ BENS			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	285,0000
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	285,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	570,0000
1 34 01 1890 1 KIT BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	43,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	189,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	189,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	0,500	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,500	2,5000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	7,0000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	6,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	63,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,500	65,5000
1 34 01 2060 4 COLA			
Obs.: Cola Silicone vermelha (1215)			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	2,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	50,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	17,7400
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	15,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	33,6300
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	103,6300
1 34 01 2082 5 CUPULA DO CAMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	29,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	29,0000
1 34 01 2109 0 IMOBILIZADOR VW			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	03/11/2022	1,000	300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	300,0000
1 34 01 2146 5 REGULADOR 220			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	158,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	476,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	476,0000
1 34 01 2265 8 BOMBA PALHETA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	290,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	290,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	290,5000
1 34 01 2303 4 KIT REPARO BICOS			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	6,000	450,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	450,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	450,0000
1 34 01 2353 0 PORCA DO PINHAO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	84,0000
1 34 01 2404 9 RETENTOR DO ROLETE 592524			
003104 MASSOCA	10/11/2022	2,000	102,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	102,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	102,4000
1 34 01 2407 3 ANEL DA BUCHA 14465680			
003104 MASSOCA	10/11/2022	1,000	1,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,7400
1 34 01 2443 0 PARAFUSO DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	4,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	56,0000
1 34 01 2497 9 ARRUELA PRESSAO 10 MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	08/11/2022	4,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	144,0000
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/11/2022	1,000	39,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,0000
1 34 01 2514 2 VEDADOR CABECOTE - 4W8087			
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	8,000	112,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	112,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	112,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 01 2582 7 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL			
503256 BIG SOM	17/11/2022	1,000	125,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	125,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	125,0000
1 34 01 2776 5 PORCA CARCACA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	1,000	21,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	21,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	21,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	64,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	138,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	138,0000
1 34 01 2905 9 TAMPA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	140,0000
1 34 01 2949 0 TERMINAL ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/11/2022	5,000	125,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	125,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	165,0000
1 34 01 2950 4 FILTRO DIESEL			
Obs.: Filtro Sedimentador de combustível.			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 34 01 2971 7 JOGO TUCHO MOTOR			
Obs.: JOGO TUCHO +30			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	224,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	224,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	544,0000
1 34 01 2993 8 FLANGE CAMBIO			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	590,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	590,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	590,0000
1 34 01 3024 3 TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	22,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	22,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	22,3000
1 34 01 3034 0 ARRUELA LISA 10 MM			
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	3,000	1,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	1,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	1,5000
1 34 01 3046 4 PARAFUSO 6 X 25 COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	7,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	14,0000
1 34 01 3071 5 BORRACHA PORTA MALA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	03/11/2022	1,000	45,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	46,0000
1 34 01 3133 9 EMENDA 1/4			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 01 3145 2 PAINEL PRINCIPAL			
Obs.: CONTROLE DO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	21/11/2022	1,000	494,2100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	494,2100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	494,2100
1 34 01 3235 1 PORCA 1/4			
002156 LOKATUDO	11/11/2022	300,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	30,0000
1 34 01 3326 9 EIXO DE ACIONAMENTO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	1.107,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.107,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.107,0000
1 34 01 3327 7 MANGUEIRA R2 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/11/2022	2,850	470,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,850	470,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,850	470,2500
1 34 01 3413 3 ENGATE			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	696,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	216,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	912,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	912,0000
1 34 01 3430 3 BUCHA BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	5,000	380,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	490,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	490,0000
1 34 01 3443 5 VALVULA DE RETORNO			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	829,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	829,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	914,0000
1 34 01 3563 6 CANO TECALON 10MM			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	1,500	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,500	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,500	7,5000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	3,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	15,0000
1 34 01 3595 4 TUBO FREIO			
Obs.: FLEXIVEL			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	1,000	91,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	91,6100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	91,6100
1 34 01 3603 9 CAVALETE SUPORTE CARDAAN			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	172,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	172,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	172,0000
1 34 01 3616 0 PARAFUSO RODA DIANTEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	4,000	40,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	40,0000
000836 LUIZAO PNEUS	04/11/2022	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
056507 AUTO CENTER MARAJOARA	30/11/2022	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	60,0000
1 34 01 3617 9 PORCA RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/11/2022	10,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	70,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 01 3630 6 JUNTA DA FLANGE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	7,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,8000
1 34 01 3685 3 VEDADOR DE VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	156,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	156,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	156,0000
1 34 01 3751 5 COMANDO DE VÁLVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	1.320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.320,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	1,000	198,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	1,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	386,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	98,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	75,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	559,0000
1 34 01 3762 0 MAQUINA DO VIDRO			
Obs.: MÁQUINA VIDRO FIESTE 2002 2 PORTAS L/E			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	21/11/2022	1,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	130,0000
1 34 01 3801 5 FILTRO DE AR PRIMARIO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	81,6900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	81,6900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	81,6900
1 34 01 3863 5 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8MM			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	30/11/2022	6,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	7,5000
1 34 01 3968 2 MOLA DA 5ª			
504039 TITO FREIOS	03/11/2022	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	84,0000
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	2,000	104,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	104,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	46,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,1900
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	254,1900
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	86,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	722,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	722,0000
1 34 01 4160 1 ROLAMENTO 3780/20			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	250,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	250,0000
1 34 01 4221 7 SAPATA DO ACELERADOR			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	55,0000
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	110,0000
1 34 01 4346 9 CEBOLINHA OLEO DO MOTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	256,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	256,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	256,0000
1 34 01 4631 0 GRAMPO DO MOLEJO			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	4,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	140,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 01 4712 0 KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	1.790,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.790,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.790,0000
1 34 01 4765 0 BUCHA 808/00176			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	4,000	279,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	279,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	279,8800
1 34 01 4796 0 KIT LIMPEZA SISTEMA INJEC			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	111,4400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	111,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	111,4400
1 34 01 4868 1 PARAFUSO 3/4 X 2			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 01 4948 3 CANO D"AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/11/2022	1,000	189,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	189,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	189,0000
1 34 01 5197 6 MOLA PATIM			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	2,000	40,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	58,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	58,0000
1 34 01 5251 4 TRAVA PINO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	1,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,2000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	21,2000
1 34 01 5273 5 TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 01 5277 8 PARAFUSO CABEÇOTE MWM X-10			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	16,000	264,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	264,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	264,0000
1 34 01 5321 9 COPO ÓLEO DIESEL D-20 CHEVR. 12.000			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	1.760,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.760,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.760,0000
1 34 01 5352 9 RETENTOR			
Obs.: Retentor da Bomba			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	79,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	79,7500
1 34 01 5379 0 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	2,000	87,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	87,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	87,0000
1 34 01 5386 3 PINO			
Obs.: Pino Manga Eixo (12030001).			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	456,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	456,6400
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	6,000	450,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	450,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	906,6400
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	12,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	12,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	0,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	0,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	12,4400
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	220,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	76,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	314,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	314,0000
1 34 01 5599 8 HSBOND 329 DISPLAY			
003104 MASSOCA	10/11/2022	1,000	13,2300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,2300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,2300
1 34 01 5624 2 GRAMPO			
504039 TITO FREIOS	03/11/2022	1,000	51,0000
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	83,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	173,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
502012 FELIVEL	22/11/2022	1,000	10,2200
502012 FELIVEL	29/11/2022	1,000	18,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	29,1800
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	10,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	42,1800
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	198,0000
1 34 01 5666 8 REPARO PINÇA FREIO			
504039 TITO FREIOS	17/11/2022	1,000	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	68,0000
1 34 01 5690 0 RETRATIL COMPLETO			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 01 5725 7 PINO AGULHA GARFO RODA GUIA (SO PINO) - 4975481			
003104 MASSOCA	10/11/2022	1,000	219,4600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	219,4600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	219,4600
1 34 01 5729 0 PARAFUSO 14MM 14X35X1.5			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	44,0000
1 34 01 5771 0 TRAVA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,0000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	2,000	170,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	2,000	170,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	2,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	510,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	510,0000
1 34 01 5805 9 5F8000 - ANEL DO EIXO ROLETE D6CD			
003104 MASSOCA	10/11/2022	2,000	1,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1,4000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
502012 FELIVEL	22/11/2022	1,000	103,3900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	103,3900
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	25/11/2022	1,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	80,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	183,3900
1 34 01 5988 8 TRAVA HASTE 193			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	16,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	56,0000
1 34 01 6075 4 JOGO DE CALÇO			
Obs.: Jogo de calço de ajuste injetor			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	2,000	152,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	152,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	197,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	3,000	114,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	149,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	196,0000
1 34 01 6135 1 ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	1,000	135,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	135,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	135,0000
1 34 01 6230 7 BATENTES SUSPENSÃO			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	180,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	180,0000
1 34 01 6346 0 904/06201 - LUVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	132,2200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	132,2200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	132,2200
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	18/11/2022	2,000	151,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	151,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	151,6400
1 34 01 6448 2 TUCHO VÁLVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	12,000	528,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	528,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	528,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	1,000	820,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	820,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	820,0000
1 34 01 6452 0 JOGO DE REPARO DA CORREIA			
Obs.: CORREIA ACESSORIOS			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	62,2000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	62,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	124,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	124,4000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
Obs.: OIL TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	77,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	287,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	287,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	347,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	347,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	347,0000
1 34 01 6543 8 FILTRO AR			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	138,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	138,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	138,0000
1 34 01 6567 5 GUIA DE VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	132,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	132,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	132,0000
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	8,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	252,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	232,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	232,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	232,0000
1 34 01 6589 6 FILTRO DE TRANSMISSÃO			
505011 LIDERTRACTOR	21/11/2022	1,000	271,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	271,5000
510410 TRACBEL S/A	10/11/2022	1,000	928,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	928,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.200,4900
1 34 01 6621 3 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	1.945,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.945,0000
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	1,000	565,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	565,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2.510,0000
1 34 01 6666 3 PINO DA MOLA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	170,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	170,0000
1 34 01 6701 5 JOGO DE REPARO BOMBA ALTA			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	410,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	410,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	410,0000
1 34 01 6713 9 BOMBA DE ÁGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	320,0000
1 34 01 6756 2 RETENTOR POLIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	21,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	21,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	41,0000
1 34 01 6771 6 75209155 - REPARO BOMBA HIDRÁULICA			
508393 TC CANAÃ	29/11/2022	1,000	2.950,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.950,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.950,0000
1 34 01 6847 0 UNIDADE MEDIDORA			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	1.046,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.046,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.046,0000
1 34 01 6877 1 VALVULA ESCAPE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	6,000	318,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	318,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	318,0000
1 34 01 6955 7 ABRAÇADEIRA P/ CANO INJETOR PARA 2 CANOS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 01 6964 6 BOMBA DE ÁGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	285,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	285,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	285,0000
1 34 01 6965 4 VÁLVULA DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	165,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	165,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	165,0000
1 34 01 6966 2 BOMBA COMBUSTIVEL			
Obs.: FLEX UNIVERSAL			
000828 OFICINA DO MIRO	25/11/2022	1,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,0000
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	628,0000
1 34 01 7076 8 BICO INJETOR			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	4,000	2.496,0000
505681 INJEDIESEL BAURU	09/11/2022	6,000	3.120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	5.616,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	5.616,0000
1 34 01 7087 3 RETENTOR RODA TRASEIRA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	2,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	170,0000
1 34 01 7143 8 73125187 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	4,000	21,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	21,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	21,8800
1 34 01 7144 6 70604482 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	2,000	20,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	20,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	20,7400
1 34 01 7147 0 73129486 - ROLAMENTO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	631,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	631,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	631,3000
1 34 01 7267 1 TAMPA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	90,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	90,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	39,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	129,9500
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
Obs.: TERMINAL DIREÇÃO INTERNO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	129,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	129,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	429,0000
1 34 01 7350 3 ROLAMENTO 6203			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	1,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	36,0000
1 34 01 7405 4 ABRAÇADEIRA 13-19			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/11/2022	1,000	3,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,5000
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	1,000	5,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,0000
1 34 01 7487 9 JOGO DE ROLETE			
Obs.: Jogo Rolete + jogo pino.			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	357,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	357,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	357,6000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
Obs.: PARA USO NO VEÍCULO CHERY / CELER 1.5FFHB FL ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015.			
000828 OFICINA DO MIRO	25/11/2022	1,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	93,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	54,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	131,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	332,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	400,0000
1 34 01 7502 6 CALOTA DE RODA ORIGINAL			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	2,000	110,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	2,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	220,0000
1 34 01 7541 7 CRUZETA DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 01 7549 2 TERMINAL FG 15/16 90° 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	57,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	57,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	57,3000
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	66,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	132,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	132,0000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	29,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,8800
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	63,8000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	273,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	303,6800
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	96,0000
1 34 01 7597 2 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			
503256 BIG SOM	07/11/2022	1,000	2.190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.190,0000
1 34 01 7619 7 PASTA LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM			
Obs.: REVOK - PASTA ELIMINADORA			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	1,000	73,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	73,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	73,1000
1 34 01 7671 5 73154532 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	27,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	27,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	27,9200
1 34 01 7672 3 73145398 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	264,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	264,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	264,3800
1 34 01 7673 1 70925482 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	11,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,3600
1 34 01 7674 0 70653846 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	41,5700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	41,5700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	41,5700
1 34 01 7675 8 70620170 - BUCHA			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	144,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	144,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	144,5600
1 34 01 7676 6 OLEO TRANSMISSÃO			
510410 TRACBEL S/A	10/11/2022	2,000	1.860,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.860,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.860,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	486,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	480,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	966,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	966,0000
1 34 05 0013 0 LENTE GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	3,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	90,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	290,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/11/2022	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.046,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.046,0000
1 34 05 0020 2 SIRENE DA RE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	56,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	25,0000
1 34 05 0027 0 LENTE GF 021			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,0000
1 34 05 0030 0 SUPORTE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	82,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	82,0000
1 34 05 0031 8 RELE PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	92,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	92,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	43,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/11/2022	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	433,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	433,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	50,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	2,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	600,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	264,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	264,0000
1 34 05 0056 3 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	300,0000
1 34 05 0057 1 VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	146,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	146,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	146,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
508436 GLOBO BATERIAS	30/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	100,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	258,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	258,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	6,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	24,0000
510477 TF SOUND			
	21/11/2022	1,000	89,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	89,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	113,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	35,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	120,0000
1 34 05 0094 6 RELÊ AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 34 05 0095 4 AUTOMÁTICO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	260,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
Obs.: Bucha (80800253)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	65,4600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	65,4600
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	105,4600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 34 05 0138 1 CABO			
Obs.: Cabo trava retro (91048400)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	196,9300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	196,9300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	196,9300
1 34 05 0164 0 ROLAMENTO 6204			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	282,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	282,0000
1 34 05 0176 4 SOQUETE PILOTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	35,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	60,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	86,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	172,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	172,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	176,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	356,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	356,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/11/2022	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	186,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	1.246,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	1.246,0000
1 34 05 0256 6 CHAVE DE CONTATO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	196,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/11/2022	2,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	100,0000
1 34 05 0363 5 SUPORTE ESCOVA 300			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/11/2022	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	46,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	338,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	338,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	50,0000
1 34 05 0400 3 LANTERNA GF 210			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	120,0000
1 34 05 0431 3 LAMPADA H3 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 11 0007 0 COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	2,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	260,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	3,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	110,0000
1 34 11 0132 8 SUPORTE CANTONEIRA ABRACA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	2,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	48,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
Obs.: Bomba alimentadora x12.			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	414,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	414,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	414,0000
1 34 11 0157 3 JOGO BORRACHA PORTA KOMBI			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	30/11/2022	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502012 FELIVEL	22/11/2022	4,500	297,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,500	297,1800
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	25/11/2022	2,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	9,000	420,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	5,000	145,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	5,000	145,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	9,000	468,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		28,000	1.178,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		34,500	1.645,1800
1 34 11 0283 9 CABO TOMADA DE FORÇA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	131,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	131,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	131,9000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/11/2022	1,000	210,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	1,000	290,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	560,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	560,0000
1 34 11 0608 7 INTERRUPTOR DE OLEO VW			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	1,000	39,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	1,000	39,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	78,0000
1 34 11 0743 1 DRENO P/ COMPRESSOR			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	56,0000
1 34 11 0808 0 RELE			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	2,000	67,9800

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	67,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	67,9800
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	3,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	9,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	9,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	4,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	25,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	25,2000
1 34 11 0851 9 CHAVETA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	26,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	26,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	26,5800
1 34 11 0924 8 CABO VELOCIMETRO			
Obs.: CABO VELOCIMETRO DA KOMBI			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	200,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	230,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	230,0000
1 34 11 0951 5 ROLAMENTO 6303			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	76,0000
1 34 11 0981 7 RESERVATORIO RADIADOR AGU			
Obs.: Reservatório de água do radiador, com 02 tampas novas e sem suporte.			
507678 CAMMAQ	09/11/2022	1,000	1.573,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.573,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.573,5000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
510174 PROESTE BAURU	01/11/2022	1,000	710,0000
510174 PROESTE BAURU	03/11/2022	1,000	406,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.116,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.116,0000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
510174 PROESTE BAURU	01/11/2022	1,000	570,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	570,0000
1 34 11 1138 2 BORRACHA TAMPA MOTOR KC			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	30/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 1263 0 PORCA BORBOLETA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	5,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,5000
1 34 11 1305 9 RESERVATORIO D'AGUA			
510174 PROESTE BAURU	08/11/2022	1,000	459,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	459,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	459,0000
1 34 11 1317 2 75213501 - RETENTOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	39,0400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,0400
1 34 11 1318 0 73133081 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	36,8300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	36,8300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	36,8300
1 34 11 1321 0 70634519 - RETENTOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	119,6200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	119,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	119,6200
1 34 11 1336 9 ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	23,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	92,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	92,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	92,0000
1 34 11 1367 9 KIT RETIFICACAO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	149,0000
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	298,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	298,0000
1 34 11 1406 3 TRAVA CUBO TRASEIRO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	24,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	48,0000
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	60,0000
1 34 11 1432 2 QUILOS MATERIAL 1045			
002773 ESTEVES - TECNO AR	17/11/2022	2,500	60,0000
002773 ESTEVES - TECNO AR	29/11/2022	5,400	130,0000
002773 ESTEVES - TECNO AR	29/11/2022	30,000	720,0000
002773 ESTEVES - TECNO AR	21/11/2022	2,000	480,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		39,900	1.390,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		39,900	1.390,0000
1 34 11 1441 1 GRAXEIRA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 11 1467 5 PARAFUSO 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/11/2022	2,000	7,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	7,2000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	11/11/2022	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	220,0000
1 34 11 1566 3 BUCHA SILENCIOSA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	320,0000
1 34 11 1653 8 ALAVANCA DO CAMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	59,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	59,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	59,5000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	5,000	255,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	255,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	255,0000
1 34 11 1743 7 SELO MECANICO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	40,8500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,8500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,8500
1 34 11 1767 4 PARAFUSO DE BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	10,000	135,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	8,000	204,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	339,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	339,0000
1 34 11 1770 4 FILTRO LUBRIFICANTE			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	74,1700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	74,1700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	74,1700
1 34 11 1779 8 ARRUELA ALUMINIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/11/2022	2,000	1,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1,2000
1 34 11 1803 4 PAR DE PALHETA DYNA 054			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	300,0000
1 34 11 1816 6 GRAXA TINKEN 1/2 KG			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	03/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 1819 0 CUBO RODA DIANTEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	1,000	63,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	63,0000
000828 OFICINA DO MIRO	18/11/2022	2,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	191,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
1 34 11 1865 4 PLACA			
Obs.: Placa (70653828)			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	2,000	107,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	107,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	107,8400
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	2,000	74,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	2,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	174,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	174,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	8,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	260,0000
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	35,3400

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,3400
000828 OFICINA DO MIRO	25/11/2022	1,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,0000
502012 FELIVEL	22/11/2022	1,000	29,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,7900
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	73,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	73,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	305,0000
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	302,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	607,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	1.019,1300
1 34 11 1961 8 REPARO DO PISTAO			
Obs.: Reparo do pistão levante.			
508393 TC CANAÃ	29/11/2022	1,000	2.890,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.890,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.890,0000
1 34 11 1974 0 CILINDRO MESTRE DO FREIO			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	840,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	840,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	840,0000
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	63,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	63,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	63,8000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
504039 TITO FREIOS	03/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	100,0000
1 34 11 2145 0 JOGO BRONZINA COMANDO STD			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	149,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
Obs.: Farol esquerdo – pisca branco (Ford Courier, 1.6 flex, ano 2009).			
000828 OFICINA DO MIRO	29/11/2022	1,000	365,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	365,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	146,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	156,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	156,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	156,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	710,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	1.075,0000
1 34 11 2171 0 ANEL DE VEDACAO			
502012 FELIVEL	22/11/2022	1,000	14,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,2400
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	5,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	4,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	118,4400
1 34 11 2178 7 ARRUELA LISA 5/8			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	11/11/2022	80,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	48,0000
1 34 11 2197 3 SAPATA DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	98,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	98,0000
1 34 11 2209 0 BATENTE PORTA DO FORD (T			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 2231 7 MATERIAL SOLDA			

Obs.: materiais p/ tubos

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002773 ESTEVES - TECNO AR	21/11/2022	4,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,0000
1 34 11 2242 2 SELO COMANDO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	19,0000
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	38,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	38,0000
1 34 11 2264 3 JUNTA CABECOTE			
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	2,000	606,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	606,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	606,0000
1 34 11 2306 2 ESCOVA C/ SUPORTE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	38,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	38,0000
1 34 11 2318 6 CARBURADOR FS 160/220 STI			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	225,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	225,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	225,0000
1 34 11 2528 6 CABO VELOCIMETRO KC1600			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	76,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	76,0000
1 34 11 2597 9 RETENTOR HASTE VALVULA			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	16,000	272,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	272,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	272,0000
1 34 11 2600 2 JOGO BRONZINA BIELA 0.75			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	58,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	58,0000
1 34 11 2605 3 CARTER MOTOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	18/11/2022	1,000	133,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	133,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	133,9900
1 34 11 2638 0 BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511109 STRONG COMERCIO DE BATERIAS	21/11/2022	1,000	177,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	177,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	177,0000
1 34 11 2769 6 BUCHA DE COMANDO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	23,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	4,000	276,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	299,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	299,0000
1 34 11 2800 5 CABO EMBREAGEM			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	27,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	27,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	27,5000
1 34 11 2824 2 2.433.124.446 - PINO DE P			
505681 INJEDIESEL BAURU	09/11/2022	6,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	144,0000
1 34 11 2827 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VORAM PH5548A /MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	5,000	74,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	74,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	74,5000
1 34 11 2960 5 FILTRO DE ARREFECIMENTO			
510174 PROESTE BAURU	08/11/2022	3,000	180,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	2,000	120,3000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	2,000	120,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	420,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	420,6000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/11/2022	1,000	86,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	86,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	86,0000
1 34 11 2997 4 POLIA DO VIRABREQUIM			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/11/2022	1,000	998,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	998,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	998,7500



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,0000
510162 THALES FREIOS			
	23/11/2022	2,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	31,0000
1 34 11 3068 9 COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD MWM			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	2,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	140,0000
1 34 11 3096 4 PINO ELÁSTICO 8 X 60			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	09/11/2022	2,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,0000
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	1,000	125,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	125,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	125,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
000828 OFICINA DO MIRO	18/11/2022	1,000	29,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	29,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	110,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/11/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	510,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	510,0000
1 34 11 3177 4 SENSOR DA PRESSÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	1.216,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.216,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.216,0000
1 34 11 3187 1 JOGO DE LONA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	1,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	188,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	188,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	480,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	480,0000
1 34 11 3240 1 SOQUETE DE 1/2 LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 11 3327 0 ROLAMENTO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	130,0000
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	1,000	115,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	115,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	245,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	21/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 3687 3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,0000
1 34 11 3721 7 FIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	6,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	5,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		11,000	73,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	73,0000
1 34 11 3753 5 MÁQUINA DO VIDRO FORD LADO ESQUERDO			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	17/11/2022	1,000	150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	150,0000
1 34 11 3801 9 JOGO TUCHO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/11/2022	8,000	192,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	192,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	192,0000
1 34 11 3922 8 212480 - CINTA C/ FAIXA DE FREIO			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	15,000	23,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	23,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	23,4000
1 34 11 3962 7 CAMISA 0,20			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	6,000	648,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	648,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	648,0000
1 34 11 3966 0 CANO INJETOR CILINDRO 04			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	69,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	69,0000
1 34 11 4267 9 0440020095 - BOMBA ENGRENAGEM			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	2.035,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.035,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.035,0000
1 34 11 4268 7 F 00N 200 798 - VÁLVULA LADRÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	1,000	181,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	181,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	181,0000
1 34 11 4403 5 GÁS R-11			
503256 BIG SOM	07/11/2022	1,000	420,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	420,0000
1 34 11 4415 9 COXIM TRAVESSA CÂMBIO/ENCOSTA			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 11 4423 0 CABO DE AÇO 3/4"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	20,000	1.092,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	1.092,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	1.092,0000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 34 11 4476 0 70634395 - ROLAMENTO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	575,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	575,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	575,8400
1 34 11 4493 0 VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	1,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	105,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	105,0000
1 34 11 4515 5 ABRAÇADEIRA TERMINAL CARDAN S/ ABA 5-438			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	2,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	144,0000
1 34 11 4556 2 ABRAÇADEIRA TUBO ENTRADA / SAIDA AR INTERCOOLER			
503929 ROLAMAR	30/11/2022	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,0000
1 34 11 4585 6 PARAFUSO DE AÇO			
Obs.: Parafuso de aço 3/4x70mm grade S (8.8)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/11/2022	16,000	139,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	139,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	139,2000
1 34 11 4619 4 MANGUEIRA R2 - 3/8"			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	42,0000
1 34 11 4674 7 MANGUEIRA PU ASPIRAL 8 X 5.0			
504039 TITO FREIOS	30/11/2022	1,000	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	68,0000
1 34 11 4734 4 CALÇO DO COMPENSADOR DE MASSA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/11/2022	4,000	108,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	108,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	108,0000
1 34 11 4784 0 DENTE			
Obs.: Dentes da concha dianteira			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/11/2022	8,000	694,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	694,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	694,0000
1 34 11 4807 3 4101/0202 - COLA TRAVA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,0000
1 34 11 4851 0 PARAFUSO 12 X 35			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	16,0000
1 34 11 4852 9 104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9			
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	1,000	1.816,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.816,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.816,0000
1 34 11 4903 7 PARAFUSO DA BALANÇA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 4923 1 SENSOR DO ABS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/11/2022	1,000	136,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	136,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	136,0000
1 34 11 4936 3 FILTRO DECANTADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/11/2022	1,000	94,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	94,0000
1 34 11 4973 8 1025125 - PARAFUSO			
003104 MASSOCA	10/11/2022	6,000	8,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	8,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	8,8200
1 34 11 5026 4 CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/11/2022	1,000	190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	190,0000
1 34 11 5137 6 RELÊ TEMPORIZADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	86,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	86,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	86,0000
1 34 11 5152 0 RETENTOR CUBO TRASEIRO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	168,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/11/2022	2,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	336,0000
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	1,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	420,0000
1 34 11 5169 4 CALÇO DE CAMISA			
511734 BONATO DIESEL	30/11/2022	4,000	76,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	76,0000
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	8,000	2,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	2,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	2,4000
1 34 11 5245 3 PLUG TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 34 11 5281 0 GRAMPO 3/4 X 280			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	55,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	55,0000
1 34 11 5289 5 REPARO VÁLVULA			
Obs.: HYDRA MAX 325			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	17/11/2022	4,000	187,0800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	187,0800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	187,0800
1 34 11 5438 3 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA RADIADOR			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	1,000	155,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	155,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	155,0000
1 34 11 5524 0 INSERTO			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,0000
1 34 11 5566 5 TUCHOS DE VÁLVULAS +15			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	8,000	192,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	192,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	192,0000
1 34 11 5600 9 ANEL DE BORRACHA			
Obs.: Do ar condicionado			
503256 BIG SOM	07/11/2022	6,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	45,0000
1 34 11 5620 3 SENSOR HALL VELOCIDADE VOLARE			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	645,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	645,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	645,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	20,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	09/11/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/11/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	500,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 34 11 5650 5 PARAFUSO SEXT. MB RI 10.9			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	08/11/2022	4,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,0000
1 34 11 5701 3 KL-455 - FILTRO COMBUSTIVEL MB 710			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/11/2022	1,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	220,0000
1 34 11 5721 8 BUCHA VARÃO CÂMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	3,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9500
1 34 11 5744 7 84227067 - RESERVATÓRIO DÁGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	11/11/2022	1,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	79,0000
1 34 11 5762 5 BUCHA VARETA CAPÔ			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	30/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 34 11 5788 9 ANTEPARO 16MM (CONECTOR)			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 11 5789 7 BICO RODA			
000836 LUIZAO PNEUS	04/11/2022	4,000	40,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	40,0000
1 34 11 5798 6 CABO ACELERADOR JCB214E			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	186,3700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	186,3700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	186,3700
1 34 11 5802 8 CHAPA			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	42,0000
1 34 11 5866 4 EIXO			
Obs.: Eixo 34x27 dentes (75237123).			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	4.766,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4.766,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4.766,9800
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	8,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	64,0000
1 34 11 5900 8 CANO DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
504039 TITO FREIOS	23/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	1,000	57,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	57,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	57,0000
1 34 11 6185 1 ARTICULAÇÃO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	362,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	362,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	362,8800
1 34 11 6270 0 TEE M O.D 6MM			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 11 6274 2 ENGATE RÁPIDO C 4"			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,0000
1 34 11 6343 9 CONECTOR MACHO 6 X 1/8			
504039 TITO FREIOS	30/11/2022	2,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,0000
1 34 11 6402 8 ARRUELA LISA 1/4"			
002156 LOKATUDO	11/11/2022	600,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	48,0000
1 34 11 6415 0 JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 0.50 - INTERNO 0.25			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	144,0000
1 34 11 6428 1 KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO			
509592 VELOCARD	28/11/2022	2,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,0000
1 34 11 6529 6 LAMPADA DE LED 69 (24V)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 6545 8 ACTI OIL - TRATAMENTO DIESEL FRASCO 500ML			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	77,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	77,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	77,0000
1 34 11 6575 0 SENSOR DO FREIO			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2022	2,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	44,0000
1 34 11 6611 0 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX			
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	2,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,0000
1 34 11 6619 5 85HB-E22600BA - MAÇANETA INTERNA PORTA FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	49,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,0000
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
509592 VELOCARD	28/11/2022	2,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	120,0000
1 34 11 6624 1 VÁLVULA DE RECARGA DE CONDICIONADOR DE AR			
503256 BIG SOM	07/11/2022	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 11 6637 3 UNIÃO 12MM PLASTICO			
504039 TITO FREIOS	03/11/2022	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 11 6644 6 COTOVELO 16 X 10			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	23,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,0000
1 34 11 6650 0 PINO DA BALANÇA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	130,0000
1 34 11 6684 5 ANEL			
Obs.: Anel (90409300)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	4,000	57,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	57,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	57,6800
1 34 11 6707 8 SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	645,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	645,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	645,0000
1 34 11 6724 8 COTOVELO PLÁSTICO 1/8 X 6			
504039 TITO FREIOS	30/11/2022	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/11/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/11/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	96,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	576,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	576,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	16/11/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	16/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	50,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	16/11/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	16/11/2022	1,000	25,0000

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	50,0000
1 34 11 6856 2 ROLAMENTO COXIM C/ BORRACHA 40MM CARDAN			
510162 THALES FREIOS	23/11/2022	1,000	210,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	210,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	210,0000
1 34 11 6863 5 CHICOTE ELÉTRICO DO SENSOR DE VELOCIDADE			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	595,0000
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	595,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.190,0000
1 34 11 6884 8 KIT DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 11 6890 2 332/F8191 - FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	104,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	104,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	104,0000
1 34 11 6896 1 ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	04/11/2022	2,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,0000
511734 BONATO DIESEL	29/11/2022	3,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	10,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	52,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	52,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	52,0000
1 34 11 6932 1 REPARO BB INJETORA VE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 11 6933 0 BUJÃO DA BOMBA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Bujão Bomba VE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	115,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	115,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	115,0000
1 34 11 6934 8 SOLENOIDE/VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	260,0000
1 34 11 6937 2 CHAPA DE VEDAÇÃO GRANDE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	2,000	61,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	61,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	61,6400
1 34 11 6938 0 CHAPA DE VEDAÇÃO PEQUENA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	28,0000
1 34 11 6942 9 ARRASTADOR BB VE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	1.045,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.045,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.045,8000
1 34 11 6944 5 PISTÃO DO KSB			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	272,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	272,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	272,2500
1 34 11 6945 3 CARÇAÇA KSB BB INJETORA			
Obs.: Carçaça KSB BB Injetora com válvula eletrônica.			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	1.380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.380,0000
1 34 11 6947 0 ANEL PORTA INJETOR MWM SÉRIE 10			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	6,000	19,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	19,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	19,2000
1 34 11 6951 8 JOGO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO			
Obs.: Jogo de arruelas de vedação + assento bicos.			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	35,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 11 6971 2 TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	2.595,0000
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	2.595,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5.190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	5.190,0000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,0000
1 34 11 6994 1 KIT IMPRESSORA BVDR			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	995,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	995,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	995,0000
1 34 11 6999 2 JOGO PARAFUSOS DE LACRE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/11/2022	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 11 7008 7 04152YZZD6 - JOGO ELEMENTO FILTRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	75,0000
1 34 11 7010 9 233000D100 - FILTRO COMBUSTÍVEL P			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	57,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	57,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	57,0000
1 34 11 7014 1 458/20371 PISTAO DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	30/11/2022	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 34 11 7019 2 TERMINAL FG 1.5/16" JIC RT X 3/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	2,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	80,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	80,0000
1 34 11 7023 0 PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	9,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,0000
1 34 11 7024 9 PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA PEAD 1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	17,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,9000
1 34 11 7041 9 PARAFUSO DO ESTIRANTE COMPLETO 12/35			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 34 11 7050 8 KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - BVDR			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	105,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	105,0000
1 34 11 7096 6 8PK1460 - CORREIA ALTERNADOR CARGO 2425 MOTOR			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,0000
1 34 11 7164 4 VELOCIMETRO FIP			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	900,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	900,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	900,0000
1 34 11 7165 2 CHAVETA ADAPTADORA PARA SENSOR DE VELOCIDADE			
509592 VELOCARD	28/11/2022	1,000	200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	200,0000
1 34 11 7173 3 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL- PEL678 - STER MINIBUS - 2016 - DIESEL - MODELO DT-1050			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	8,000	328,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	328,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	328,0000
1 34 11 7210 1 JOGO BRONZINA DE MANCAL 2.5 X 0.75			
000828 OFICINA DO MIRO	03/11/2022	1,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	144,0000
1 34 11 7233 0 BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA			
510477 TF SOUND	21/11/2022	3,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	270,0000
1 34 11 7272 1 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	14,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,4000
1 34 11 7304 3 VEDA ROSCA 12MMX25MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/11/2022	10,000	41,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	41,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	41,5000
1 34 11 7307 8 TERMINAL MF 24 T. 16 DKO - RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	41,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	41,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	41,0000
1 34 11 7339 6 ANEL 23,52X27,08X1,78			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	1,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,5000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,200	58,6200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,200	58,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,200	58,6200
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	496,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/11/2022	1,000	480,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	976,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	976,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	2,000	27,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	27,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	27,0000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	160,0000
1 34 11 7413 9 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/11/2022	1,000	96,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	96,0000
1 34 11 7444 9 MANGUEIRA 3/4" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	5,600	414,4000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	74,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,600	488,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,600	488,4000
1 34 11 7445 7 CAPA 3/4" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	2,000	24,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	2,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	48,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	8,000	2,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	2,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	2,4000
1 34 11 7539 9 PORCA PARLOK NYLON BAIXA 10MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	08/11/2022	5,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	10,0000
510914 CASA DOS PARAFUSOS	30/11/2022	1,000	0,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	0,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	10,7500
1 34 11 7587 9 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP303 / VOMANN CU2545 / FRAM CF9323 / WEGA AKX35163			
502012 FELIVEL	22/11/2022	1,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	68,0000
1 34 11 7596 8 04600864 - PLACA TORQUE			
Obs.: Kit Placa com parafusos (4600864)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	1,000	219,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	219,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	219,7500
1 34 11 7655 7 OM122 - MODULO REPARAD			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	2,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	240,0000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	66,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	66,0000
1 34 11 7730 8 BUCHA DE SUPORTE			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	280,0000
1 34 11 7782 0 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO			
510174 PROESTE BAURU	03/11/2022	2,000	82,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	82,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	82,0000
1 34 11 7859 2 PARAFUSO 8X40 MA/NC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	4,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	6,0000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/11/2022	1,000	146,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	146,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	146,0000
1 34 11 7893 2 BALANÇA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	380,0000
1 34 11 7896 7 SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	2,000	700,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	700,0000
1 34 11 7908 4 COLA TRAVA BUCHA/ROLAMENTO			
505929 CENTROESTE RODANTE	09/11/2022	1,000	18,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,5000
1 34 11 7967 0 JUNTA DE ALUMINIO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	11,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,5000
1 34 11 8034 1 FERRO MECANICO (KG)			
002773 ESTEVES - TECNO AR	17/11/2022	1,500	39,0000
002773 ESTEVES - TECNO AR	29/11/2022	9,500	247,0000
002773 ESTEVES - TECNO AR	21/11/2022	2,400	62,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,400	348,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,400	348,4000
1 34 11 8043 0 PORCA PARLOCK 1/4"			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	600,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	72,0000
1 34 11 8048 1 VEDADOR BUJÃO DRN CA			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	09/11/2022	1,000	15,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,4000
1 34 11 8067 8 F00V C17 503 - ARRUELA			
505681 INJEDIESEL BAURU	09/11/2022	6,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	72,0000
1 34 11 8070 8 F00N 200 993 - VALVULA ASPIRAÇÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	30/11/2022	3,000	276,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	276,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	276,0000
1 34 11 8096 1 ABRAÇADEIRA TURBINA 85-89			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	30/11/2022	1,000	95,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	95,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	95,0000
1 34 11 8098 8 LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA			
510174 PROESTE BAURU	29/11/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	22/11/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	07/11/2022	1,000	113,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	269,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	269,0000
1 34 11 8122 4 CAPA 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/11/2022	2,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	20,0000
1 34 11 8131 3 EMENDA 10MM - FERRO			
504039 TITO FREIOS	21/11/2022	2,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,0000
1 34 11 8159 3 BATTERY PROTECTOR			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	17/11/2022	1,000	33,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	33,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	33,0000
1 34 11 8185 2 BATENTE SUPERIOR			
Obs.: AMORTECEDOR			
510174 PROESTE BAURU	03/11/2022	2,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	170,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 8187 9 TRAVA TANQUE			
503256 BIG SOM	17/11/2022	1,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	230,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	230,0000
1 34 11 8188 7 ANEL 51457529			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	20,0900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0900
1 34 11 8189 5 BUCHA 75246450			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	155,5300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	155,5300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	155,5300
1 34 11 8190 9 ANEL 51457532			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	66,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	66,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	66,6000
1 34 11 8191 7 ARRUELA 75253782			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	121,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	121,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	121,3800
1 34 11 8192 5 ARRUELA 73155650			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	121,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	121,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	121,3800
1 34 11 8193 3 JUNTA 84405528			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	4,000	34,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	34,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	34,2000
1 34 11 8194 1 JUNTA 84405529			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	2,000	25,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	25,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	25,5800
1 34 11 8195 0 JUNTA 73161784			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	09/11/2022	1,000	22,6600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	22,6600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	22,6600
1 34 11 8196 8 2434 614 028 - MOLA			
505681 INJEDIESEL BAURU	09/11/2022	6,000	330,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	330,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	330,0000
1 34 11 8197 6 CORPO BORBOLETA			
503929 ROLAMAR	17/11/2022	1,000	680,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	680,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	680,0000
1 34 11 8198 4 BRAÇO DA CONCHA TRASEIRA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/11/2022	1,000	1.275,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.275,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.275,8400
1 34 11 8199 2 CONVERSOR DE TORQUE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/11/2022	1,000	1.600,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.600,0000
1 34 11 8200 0 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/11/2022	1,000	61,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	61,9000
000828 OFICINA DO MIRO	18/11/2022	2,000	124,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	124,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	185,9000
1 34 11 8201 8 ANEL 18,64X25,7X3,53			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,0000
1 34 11 8202 6 TERMINAL MF 36 T.25 X 1" (36-16-T-25)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/11/2022	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	46,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	1,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	34,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	34,0000
1 34 11 8204 2 VEDADORES			
Obs.: Vedador (90407100)			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	29/11/2022	2,000	34,0800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	34,0800
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2022	12,000	346,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	346,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	380,8800
1 34 11 8205 0 CATRACA C/ RABICHO 50MM, CAPACIDADE			
001965 IRIMAG	16/11/2022	1,000	82,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	82,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	82,0000
1 34 11 8206 9 CINTA PS 50MM, CAPACIDADE			
001965 IRIMAG	16/11/2022	1,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	79,0000
1 34 11 8207 7 ABRAÇADEIRA FIXA CANO INJETOR MWM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 11 8208 5 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO TIPO U			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/11/2022	1,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,0000
1 34 11 8209 3 SUPORTE BALANÇA			
510162 THALES FREIOS	29/11/2022	1,000	750,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	750,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	750,0000
1 34 11 8210 7 SENSOR TEMPERATURA AUDI A4/A6/BORA/FOX/GOL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/11/2022	1,000	69,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	69,0000
1 34 11 8211 5 LAMINA RECICLADORA (CORTADOR DE GRAMA)			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	25/11/2022	3,000	420,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	420,0000
1 34 11 8212 3 00588 X - RETENTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 8213 1 00834 X - RETENTOR 50 X 72.35 X 10			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/11/2022	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 8214 0 32.008 X TK - ROLAMENTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/11/2022	2,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	160,0000
1 35 10 0002 8 ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML			
001965 IRIMAG	09/11/2022	2,000	33,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	33,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	33,0000
1 36 03 0015 2 SELO MECÂNICO 3/4"			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	41,6600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	41,6600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	41,6600
1 36 04 0003 3 COMPACTADOR (PLACA VIBRATÓRIA) GASOLINA PESO			
511769 PETROTEC	11/11/2022	1,000	8.050,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8.050,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8.050,0000
1 36 06 0069 5 RETRATIL COMPLETO			
Obs.: RETRATIL COMPLETO MOD. METÁLICO B4T 5,5 / 6,5			
001965 IRIMAG	22/11/2022	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 36 06 0100 4 CORDA PÁ 2 CAPAS 4.2MM			
001965 IRIMAG	29/11/2022	2,000	8,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8,0000
1 37 05 0061 8 MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	60,000	480,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	480,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	480,0000
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 STHIL.			
511604 R.P. FERRAGENS LTDA	21/11/2022	2,000	1.960,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.960,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.960,0000
1 37 06 0029 9 CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL			
Obs.: REDONDO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	5,000	537,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	537,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	537,5000
1 37 06 0073 6 CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	285,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	285,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	285,0000
1 37 06 0077 9 MANGUEIRA DA GASOLINA FS-220			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 37 06 0078 7 RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 ( GRANDE )			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	16,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	16,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	16,5000
1 37 06 0079 5 RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 37 06 0080 9 ROLAMENTO 6201 1ª LINHA			
001965 IRIMAG	17/11/2022	2,000	36,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 37 06 0120 1 JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 37 06 0148 1 MANIPULO PARTIDA			
001965 IRIMAG	29/11/2022	1,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,0000
1 37 06 0150 3 ROLAMENTO			
Obs.: ROLAMENTO 6202 DDUC3 NDK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	20,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,3800
1 37 06 0247 0 CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA MODELO FSL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/11/2022	20,000	778,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	778,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	778,0000
1 37 06 0248 8 CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA MODELO QVARNA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/11/2022	20,000	778,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	778,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	778,0000
1 37 06 0249 6 CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA MODELO AN			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/11/2022	30,000	1.347,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	1.347,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	1.347,0000
1 38 04 0004 7 CATRACA GALVANIZADA PARA CERCA PARAGUAIA			
002156 LOKATUDO	11/11/2022	8,000	57,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	57,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	57,5200
1 40 02 0003 0 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO CURTO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	49,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,9000
1 40 02 0016 1 CORRENTE PARA BALANÇO ZINCADA 6MM ELO CURTO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	40,000	1.476,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	1.476,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	1.476,0000
1 40 02 0017 0 CORRENTE SOLDADA EM AÇO 1/4", ELO MÉDIO			
002156 LOKATUDO	04/11/2022	10,815	539,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,815	539,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,815	539,4200
1 40 03 0030 1 CORDA TRANÇADA			
Obs.: Corda trançada pp branca 25mm			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	108,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	108,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	108,4500
1 40 04 0033 0 BARRA ROSCADA 1/4" X 1 M			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	30,000	119,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	119,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	119,7000
1 40 04 0071 3 PORCA 5/8"			
002156 LOKATUDO	11/11/2022	80,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	72,0000
1 40 04 0082 9 JUMELO DE 25 CM PARA BALANÇO EM FERRO REDONDO16,			
511664 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO	11/11/2022	50,000	3.100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	3.100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	3.100,0000
1 40 04 0083 7 PEGADOR PARA GANGORRA EM METALON 20X20, FERRO			
511664 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO	11/11/2022	50,000	1.950,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	1.950,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	1.950,0000
1 42 04 0046 8 CORDA EM POLIÉSTER TIPO CAMINHONEIRO 8MM ROLO			
508113 LOJA MASTER 1	16/11/2022	1,000	140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	140,0000
1 43 02 0004 6 BOMBA SUBMERSA PARA POÇO 1CV 8 ESTÁGIOS 220V			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	17/11/2022	1,000	1.642,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.642,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.642,7500
1 43 02 0008 9 BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA 220V			
Obs.: DW Vox 3006 Ebara			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	7.149,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7.149,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7.149,2000
1 43 02 0015 1 ELETROBOMBA ME AL 1420, 4 ESTÁGIOS, 2,0CVM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	3.190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3.190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3.190,0000
1 43 04 0008 8 VENTONHA REF. 56 - F 21,5 MM			
Obs.: WEG, NEMA, SIMILAR			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	25,6200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,6200
1 45 01 0018 7 NIPLÉ 1/2"			
Obs.: BRANCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	10,000	8,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	8,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	8,5000
1 45 01 0039 0 TUBO PVC ESGOTO 10" - BARRA 6 METROS			
000371 BESSI MATERIAIS	01/11/2022	0,250	289,3100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,250	289,3100
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,250	289,3100
1 45 01 0042 0 COTOVELO PVC ESGOTO 2"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/11/2022	2,000	8,8400

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8,8400
1 45 01 0100 0 CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	8,000	10,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	10,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	10,5600
1 45 01 0144 2 PLUG PVC 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	4,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	4,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	4,2000
1 45 01 0163 9 ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	8,000	8,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	8,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	8,4000
1 45 01 0164 7 ANEL DE VEDAÇÃO 100 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	8,000	13,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	13,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	13,6000
1 45 01 0166 3 ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	8,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	8,0000
1 45 01 0178 7 LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	33,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	33,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	33,0000
1 45 01 0184 1 LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	3,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	3,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	3,6000
1 45 01 0185 0 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	3,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	3,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	3,6000
1 45 01 0186 8 JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	3,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	3,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	3,3000
1 45 01 0198 1 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	5,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	75,0000
1 45 01 0206 6 JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	34,8000
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	2,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	48,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	48,8000
1 45 01 0212 0 LIXA FERRO			
Obs.: Nº 80 DA MARCA 3M			
000519 GG TINTAS	11/11/2022	6,000	18,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	18,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	18,9000
1 45 01 0213 9 JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	36,0000
1 45 01 0219 8 CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	6,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	6,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	6,3000
1 45 01 0257 0 LUVA CORRER 25 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	4,000	56,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	56,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	56,8000
1 45 01 0263 5 TAPA FURO 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	6,000	35,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	35,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	35,7000
1 45 01 0267 8 TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO PVC BRANCO 100 X 50MM			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	1,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,5000
1 45 01 0278 3 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	12,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	12,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	12,9000
1 45 01 0284 8 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM			
Obs.: Luva 25mm 3/4			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	5,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	5,8000
1 45 01 0286 4 BSNAGA PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	5,000	57,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	57,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	57,1500
1 45 01 0303 8 CAP ESGOTO 100MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	17,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	17,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	17,1000
1 45 01 0304 6 CAP ESGOTO 50MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	9,0000
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	1,000	4,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	13,5000
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	4,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	4,0000
1 45 01 0312 7 CAP PVC SOLDÁVEL 25MM			



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	6,000	7,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	7,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	7,9200
1 45 01 0313 5 JOELHO PVC 90 PARA ESGOTO 75MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	5,000	32,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	32,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	32,5000
1 45 01 0316 0 ADAPTADOR REDUÇÃO COM ROSCA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	3,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	3,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	3,4000
1 45 01 0318 6 TUBO PBL PN 80 DN 50MM X 6M			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	40,000	2.396,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	2.396,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	2.396,0000
1 45 01 0319 4 TEE SOLDÁVEL 50MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	4,000	26,0000
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	4,000	19,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	45,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	45,4000
1 45 01 0320 8 CAP SOLDAVEL 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	4,000	26,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	26,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	26,0000
1 45 01 0321 6 CURVA LONGA 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	4,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	60,0000
1 45 01 0322 4 UNIÃO 50 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/11/2022	4,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	48,0000
1 45 01 0323 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO 50 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	87,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	87,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	87,5000
1 45 01 0324 0 TEE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 3 4			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	21,000	119,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		21,000	119,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		21,000	119,7000
1 45 01 0325 9 ASPERSOR ROTOR PGP HUNTER			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	21,000	3.381,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		21,000	3.381,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		21,000	3.381,0000
1 45 01 0326 7 BUCHA DE REDUÇÃO 100X50MM BRANCO/ESGOTO			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	4,000	24,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	24,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	24,8000
1 45 01 0327 5 BUCHA DE REDUÇÃO 100X75MM BRANCO/ESGOTO			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	4,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	34,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	34,0000
1 45 01 0328 3 BUCHA DE REDUÇÃO 75X50MM BRANCO/ESGOTO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	4,000	23,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	23,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	23,2000
1 45 01 0329 1 LUVA DE CORRER 100MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	5,000	74,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	74,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	74,5000
1 45 01 0330 5 LUVA DE CORRER 75MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	5,000	41,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	41,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	41,0000
1 45 01 0331 3 LUVA DE CORRER 40MM			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	5,000	9,5500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	9,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	9,5500
1 45 01 0332 1 CAP ESGOTO 75MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	14,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	14,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	14,1000
1 45 01 0333 0 ANEL VEDAÇÃO 75MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	8,000	11,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	11,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	11,6000
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	6,0000
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	4,000	15,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	15,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/11/2022	1,000	9,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,9500
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	30,000	183,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	183,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	208,3500
1 45 02 0039 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	04/11/2022	1,000	42,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,9900
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	3,000	69,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	69,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	111,9900
1 45 02 0054 8 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-62			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	5,000	265,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	265,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	265,0000
1 45 02 0061 0 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	135,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	135,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	135,0000
1 45 02 0106 4 ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	10,000	175,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	175,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	175,0000
1 45 02 0116 1 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	6,000	40,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	40,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	40,2000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/11/2022	4,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	64,0000
1 45 02 0135 8 RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	34,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	34,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	34,9000
1 45 02 0138 2 TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	17/11/2022	20,000	71,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	71,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	71,4000
1 45 02 0157 9 MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/11/2022	1,000	59,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	59,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	59,9000
1 45 02 0176 5 REGISTRO DE ESFERA PVC ÁGUA FRIA 2"			
Obs.: 3/4			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	24,0000
1 45 02 0279 6 TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/11/2022	4,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	128,0000
508113 LOJA MASTER 1	17/11/2022	40,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		44,000	268,0000
1 45 02 0300 8 TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/ PIA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	17/11/2022	20,000	90,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	90,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	90,6000
1 45 02 0311 3 GRELHA QUADRADA 150 BRANCA			
000371 BESSI MATERIAIS	03/11/2022	1,000	6,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,6400
1 45 02 0313 0 REGISTRO DE GAVETA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	3,000	333,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	333,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	333,0000
1 45 02 0330 0 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	4,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	78,0000
1 45 02 0342 3 ANEL ORING BORRACHA DA SEDE DA VÁLVULA DE DRA			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	30,000	102,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	102,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	102,0000
1 45 02 0343 1 ANEL ORING BORRACHA DA SEDE DA VÁLVULA DE COL			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	30,000	106,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	106,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	106,8000
1 45 02 0347 4 TEE 75MM BRANCO/ESGOTO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	4,000	19,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	19,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	19,6000
1 45 02 0348 2 TEE 100MM BRANCO/ESGOTO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	4,000	33,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	33,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	33,8000
1 45 03 0002 0 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	10,000	14,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	14,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	14,5000
1 45 03 0020 8 GRELHA EM INOX 10 X 10 CM			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	4,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	30,0000
1 45 03 0021 6 RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	25,000	37,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	37,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	37,5000
1 45 03 0040 2 EXTENSÃO DRENANTE FÊMEA COM FILTRO PENTAIR- ÇAS			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	32,000	164,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		32,000	164,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		32,000	164,9500
1 45 03 0041 0 TERMINAL DRENANTE MACHO COM FILTRO PENTAIR- ÇAS			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	12,000	55,5500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	55,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	55,5500
1 45 03 0042 9 BUJÃO CORPO FILTRO MODELO 4603 PENTAIR PARA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	25,1300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,1300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,1300
1 45 03 0043 7 JUNTA FILTER 9MM D170 28040043 SIBRAPE PARA PISCINA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	2,000	44,7100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,7100
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	44,7100
1 45 04 0006 7 CAIXA SIFONADA PVC 4" COM SUPORTE E GRELHA			
000371 BESSI MATERIAIS	03/11/2022	1,000	19,0700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,0700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,0700
1 45 04 0035 0 TEE 40 MM			
Obs.: BRANCO/ESGOTO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	4,000	7,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	7,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	7,4000
1 45 04 0101 2 VÁLVULA			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	3,000	361,0800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	361,0800
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	361,0800
1 45 04 0130 6 PLUG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	1,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,5000
1 45 04 0141 1 PORTA GRELHA			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	4,000	27,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	27,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	27,6000
1 45 04 0203 5 TE PVC 100 MM			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	5,000	77,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	77,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	77,5000
1 45 04 0208 6 TUBO DE LIGAÇÃO			
Obs.: (VASO SANITÁRIO)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	10,000	76,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	76,0000
1 45 04 0286 8 JUNTA PARA ACOPLAMENTO CORPO EAGLE REF			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	6,3200

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	27,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	33,9300
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	33,9300
1 46 01 0029 5 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LITROS NO RESERVATÓRIO			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	01/11/2022	1,000	2.550,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.550,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.550,0000
1 46 02 0038 9 MANGUEIRA TUBO PU ATÓXICA BRANCA PARA			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	21/11/2022	2,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,0000
1 46 02 0046 0 FILTRO BRANCO PARA BEBEDOURO OVER FLOW WSF 027			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	12,000	394,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	394,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	394,8000
1 49 02 0050 6 LONA PLÁSTICA PRETA 1 MT			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	180,000	414,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	414,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	414,0000
1 49 02 0061 1 TRADO MANUAL 20 CM			
Obs.: COM CABO, COMPLETO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	139,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	139,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	139,0000
1 49 03 0050 0 CHAVE COMBINADA 24 MM			
001965 IRIMAG	17/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 49 03 0141 8 MASCARA DE SOLDA ELÉTRICA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	159,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	159,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	159,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 49 03 0159 0 LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5" (125MM)			
Obs.: 110V			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	16/11/2022	1,000	389,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	389,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	389,8900
1 49 04 0050 5 BETONEIRA COMPLETA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS			
002156 LOKATUDO	16/11/2022	2,000	6.436,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6.436,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6.436,2400
1 49 10 0007 1 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	10,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,9000
1 49 10 0086 1 LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	159,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	159,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	159,9000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	6,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	189,9000
1 49 10 0141 8 ADAPTADOR SDS PLUS 10 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	12,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,9000
1 49 10 0147 7 BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/11/2022	3,000	22,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	22,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	22,5000
1 49 10 0168 0 MANDRIL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	42,0000
1 49 10 0171 0 BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1,9 CM X 20 CM.			
508113 LOJA MASTER 1	25/11/2022	3,000	33,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	33,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	33,0000
1 49 11 0128 5 CHAVE MANDRIL			
Obs.: Chave p mandril s1 38			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	6,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,9000
1 49 11 0214 1 BROCA DE VIDEA 6 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	7,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,9000
1 50 02 0013 9 GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/11/2022	3,000	53,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	53,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	53,7000
1 50 02 0028 7 ARRUELA LISA 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	12,000	5,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	5,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	5,4000
1 50 02 0029 5 PORCA ZINCADA 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	6,000	4,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	4,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	4,2000
1 50 02 0033 3 PARAFUSO SEXTAVADO			
Obs.: Parafuso Sextavado 14x2.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	1,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,7000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	10,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	5,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	6,7000
1 50 02 0037 6 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	5,000	89,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	89,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	89,5000
1 50 02 0047 3 PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 5/16" X 2"			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	300,000	147,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	147,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	147,0000
1 50 02 0063 5 PREGO 22 X 48 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/11/2022	5,000	76,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	76,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	76,2500
1 50 02 0074 0 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 4"			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	300,000	192,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	192,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	192,0000
1 50 02 0091 0 PREGO 26 X 72			
Obs.: COM CABEÇA			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	5,000	107,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	107,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	107,2000
1 50 02 0168 2 BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" X 1 M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/11/2022	4,000	134,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	134,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	134,4000
1 50 02 0192 5 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA			
508113 LOJA MASTER 1	25/11/2022	5,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	90,0000
1 50 02 0248 4 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	7,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,9000
1 50 02 0426 6 PORCA PARLOCK 5/16			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	300,000	48,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	48,0000
1 50 02 0474 6 ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 3,5MM X 140MM - UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	10,000	108,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	108,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	108,0000
1 50 02 0475 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 4,8MM X 280MM - UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	10,000	236,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	236,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	236,5000
1 50 02 0482 7 ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 280 MM PRETA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	03/11/2022	4,000	3,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	3,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	3,6000
1 50 02 0491 6 PORCA BORBOLETA 5/16			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	0,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	0,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	0,4000
1 50 02 0498 3 PORCA SEXTAVADA 14MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	8,000	2,4000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	0,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	3,0000
1 50 02 0518 1 PARAFUSO 3/8" X 1.1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/11/2022	6,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	12,0000
1 50 02 0519 0 GANCHO AÇO INOXIDÁVEL PARA PRENDER CABO RAIA CINA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/11/2022	30,000	3.990,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	3.990,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	3.990,0000
1 50 02 0522 0 PARAFUSO FRANCÊS 1/4" X 4"			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	300,000	180,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	180,0000
1 50 03 0013 3 SELO MECÂNICO 5/8" TP6			
Obs.: CR TIPO BV, BMFF 1037			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	48,0000
1 50 03 0019 2 SILICONE INCOLOR - TUBO COM 50 GRAMAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	2,000	17,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	17,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	17,8000
1 50 03 0026 5 SELANTE PU BRANCO - TUBO COM 310 ML / 420 GR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	2,000	34,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	34,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	10,000	169,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	169,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	203,8000
1 50 03 0030 3 CANTONEIRA 2" X 1/8 X 3000			
507407 BERMAC	21/11/2022	1,000	178,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	178,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	178,0000
1 50 04 0008 1 TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12			
056837 BLOC-TEL	09/11/2022	50,000	1.978,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	1.978,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	1.978,2000
1 50 04 0026 0 TELA HEXAGONAL 3" X FIO 18 , POR 1,50 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	21/11/2022	160,000	1.952,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		160,000	1.952,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		160,000	1.952,0000
1 50 09 0011 4 ARRUELA LISA 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	4,000	0,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	8,000	2,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	2,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	2,8000
1 50 09 0012 2 ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"			
508113 LOJA MASTER 1	25/11/2022	600,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	84,0000
1 50 09 0017 3 ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	600,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	72,0000
1 50 09 0025 4 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"			
002156 LOKATUDO	25/11/2022	600,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	48,0000
1 51 03 0074 8 POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL COMPLETO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	1.590,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.590,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.590,0000
1 52 01 0024 5 RIPA 2 X 5 CM APARELHADA UM LADO - EUCALIPTO			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	11/11/2022	28,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		28,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		28,000	140,0000
1 52 01 0032 6 TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 5 MTS - CEDRILHO			
Obs.: Aparelhada			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	16/11/2022	6,000	540,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	540,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	540,0000
1 52 01 0046 6 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3,50 MTS - PINUS			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	11/11/2022	9,000	342,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	342,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	342,0000
1 52 01 0090 3 VIGA 5 X 15 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	17/11/2022	7,000	1.365,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	1.365,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	1.365,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 52 01 0123 3 PÉ DIREITO BITOLA 15 CM X 3 METROS - EUCALIPTO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	11/11/2022	8,000	792,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	792,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	792,0000
1 52 01 0187 0 PÉ DIREITO BITOLA 8 CM X 3,50 MTS - EUCALIPTO DORA			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	11/11/2022	8,000	416,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	416,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	416,0000
1 52 01 0189 6 PÉ DIREITO BITOLA 10 CM X 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	11/11/2022	40,000	2.440,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	2.440,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	2.440,0000
1 52 01 0209 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	16/11/2022	10,000	380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	380,0000
1 52 01 0228 0 VIGA 5 X 15 CM DE 3,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	17/11/2022	3,000	285,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	285,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	285,0000
1 52 01 0281 7 VARA BITOLA 7 CM X 1 M - EUCALIPTO TRATADO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	11/11/2022	28,000	355,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		28,000	355,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		28,000	355,6000
1 52 01 0342 2 SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/11/2022	9,000	67,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	67,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	67,5000
1 52 01 0369 4 SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 3 METROS - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	16/11/2022	10,000	52,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	52,0000
002407 FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS	11/11/2022	100,000	468,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	468,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		110,000	520,0000
1 52 01 0423 2 PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - TAUARI			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	11/11/2022	4,000	1.760,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.760,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.760,0000
1 52 01 0424 0 PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - TAUARI			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	11/11/2022	2,000	1.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.280,0000
1 52 01 0425 9 CAIBRO 5X5 CM DE 3 METROS - EUCALIPTO TRATADO			
502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS	17/11/2022	4,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	120,0000
1 52 02 0025 8 PORTA EM AÇO LAMINADA 70 X 210 CM ABERTURA A			
500459 CONSTRUMARQUES	07/11/2022	1,000	299,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	299,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	299,8000
1 52 02 0028 2 PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	2,000	252,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	252,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	252,0000
1 52 02 0042 8 PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	16/11/2022	1,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	270,0000
1 52 02 0072 0 BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM			
Obs.: JOGO			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	16/11/2022	1,000	290,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	290,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	290,0000
1 52 04 0053 2 CADEADO 25 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	14,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,9000
1 52 04 0057 5 CADEADO 40 MM			
002156 LOKATUDO	04/11/2022	2,000	56,2200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	56,2200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	56,2200
1 52 04 0110 5 MINI TRINCO			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	14,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,9000
1 53 01 0004 3 AREIA FINA LIMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/11/2022	60,000	3.990,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	3.990,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	3.990,0000
1 53 01 0005 1 AREIA MÉDIA LIMPA			
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	25/11/2022	60,000	5.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	5.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	5.400,0000
1 53 01 0016 7 BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	9,000	886,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/11/2022	40,000	3.940,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		49,000	4.826,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		49,000	4.826,5000
1 53 02 0098 6 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 06 MM			
Obs.: Medidas dos vidros conforme descrito no campo observação.			
511659 VIDRAÇARIA LL	10/11/2022	7,620	2.780,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,620	2.780,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,620	2.780,0000
1 53 05 0328 8 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM			
508113 LOJA MASTER 1	11/11/2022	12,000	123,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	123,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	123,6000
1 53 05 0401 2 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,5 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/11/2022	12,000	762,7200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	762,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	762,7200
1 53 06 0032 1 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 200 X 100 CM			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	21/11/2022	2,000	1.320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.320,0000
1 53 06 0320 7 GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 2,20 X 2,20 M COM RA MEDINDO 1,00 X 2,00 M			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	21/11/2022	1,000	1.650,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.650,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.650,0000
1 53 06 0321 5 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA, MEDINDO 1,20 X REDONDO1/2", FERRO CHATO 1" X 1/4"			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	21/11/2022	2,000	792,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	792,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	792,0000
1 53 09 0001 5 ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. ACGI			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	10,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	240,0000
1 53 09 0014 7 ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO			
000371 BESSI MATERIAIS	30/11/2022	10,000	283,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	283,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	283,3000
1 53 09 0016 3 REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	5,000	16,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	16,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	16,5000
1 53 10 0072 7 LUVA DE CORRER 50 MARROM			
508113 LOJA MASTER 1	30/11/2022	5,000	36,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	36,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	36,5000
1 53 10 0140 5 BUCHA FIXACAO 10			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	10,000	1,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1,0000
1 53 10 0226 6 TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 2 1/2" BWG 12			
056837 BLOC-TEL	16/11/2022	40,000	1.998,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	1.998,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	1.998,0000
1 53 10 0256 8 CAIXA SINFONADA 100X100X5			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	39,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,9000
1 53 10 0578 8 TORNEIRA BOIA PVC 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/11/2022	5,000	54,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	54,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	54,5000
1 53 10 0769 1 ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS			
510450 FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX	16/11/2022	5,000	265,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	265,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	265,0000
1 53 10 0786 1 TANQUE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, X 30CM X 44CM			
508113 LOJA MASTER 1	07/11/2022	1,000	65,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	65,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	65,0000
1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	8,000	455,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	455,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	455,2000
1 55 01 0178 9 CAIXA DE COMANDO 70X70 CM			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	1,000	365,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	365,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	365,0000
1 55 02 0004 3 RELÉ FOTOELÉTRICO			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	1,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,0000
1 55 02 0011 6 SUPORTE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	1,000	7,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,1500
1 55 02 0065 5 CAPACITOR 25 UF 250V			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	24,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,6100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,6100
1 55 02 0070 1 CONTATORA TRIFÁSICA 32 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	43,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	43,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	43,9000
1 55 02 0071 0 RELE FALTA/FASE TRIFÁSICO			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	1,000	92,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	92,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	92,0000
1 55 02 0072 8 CONTATOR CWM9-22-30D23 220V 10409965			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	03/11/2022	1,000	260,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	260,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	260,8000
1 55 04 0030 1 PLUG MACHO 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	6,3500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,3500
1 55 04 0142 1 BOTÃO LK2-ES542 VERMELHO GIRATÓRIO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	03/11/2022	1,000	50,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,9700
1 55 04 0156 1 PINO PLUG 2P+T 10A CINZA MACHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	4,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,9500
1 55 04 0167 7 CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02MÓDULOS 2 P+T DE 10A			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	17/11/2022	1,000	14,7100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,7100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,7100
1 55 04 0176 6 PLUG MACHO 20A (02PINOS)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	4,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,5000
1 55 07 0002 0 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/11/2022	1,000	62,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	62,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	62,0000
1 55 07 0010 0 FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	10,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	25,0000
1 55 07 0054 2 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	43,2200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	43,2200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	43,2200
1 55 07 0089 5 DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 40 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/11/2022	2,000	69,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	69,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	69,8000
1 55 07 0124 7 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 40 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	34,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	34,9000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	2,000	79,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	79,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	114,7000
1 55 08 0006 7 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	12,5500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	0,410	36,4900
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	0,350	31,1500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	59,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	0,500	14,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,260	154,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,260	154,9400
1 55 09 0007 0 ROLAMENTO 6204 DDU3 NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/11/2022	1,000	32,2100

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,2100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,2100
1 55 09 0029 0 ROLAMENTO 6201 DDU NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	18,3600
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	18,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7200
1 55 09 0031 2 ROLAMENTO 6203 DDU3 NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	24,5600
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	23,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	48,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	48,5500
1 55 10 0112 5 MANGUEIRA LUMINOSA LED CHATA 13 MM BRANCA 127V			
Obs.: Comercial Ferraz orçamento em anexo			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	600,000	5.370,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	5.370,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	5.370,0000
1 55 10 0113 3 CORTINA LUMINOSA LED COM 500 LÂMPADAS			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	23/11/2022	20,000	1.995,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	1.995,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	1.995,8000
1 55 10 0120 6 CABO PLU 3X2,5MM 20A 1,5			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	01/11/2022	1,000	49,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,0000
1 55 10 0123 0 TRILHOS PARA MINI DISJUNTOR 20CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/11/2022	2,000	13,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 10 0124 9 TERMOSTATO 0-120 GRAUS 20 AMPERES S/B 5 X 80 MM			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	01/11/2022	1,000	135,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	135,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	135,4900
1 55 11 0225 8 TOMADA FEMEA			
Obs.: Tomada femea 2p+T 20A cinza fame.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	2,000	18,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	18,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	18,4000
1 55 11 0565 6 BOTAO DUPLO LIG DESL. S I			
Obs.: PARA PAINEL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	21,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	21,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	21,8000
1 55 11 0577 0 DISJUNTOR TRIFASICO 40 AM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	1,000	44,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	44,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	44,5000
1 56 05 0006 6 PILHA PALITO TAM. AAA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/11/2022	320,000	252,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		320,000	252,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		320,000	252,8000
1 56 05 0007 4 PILHA PEQUENA TAM. AA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/11/2022	200,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	150,0000
1 56 06 0020 6 BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES			
Obs.: Bateria do Alarme			
504642 LINETEL - AGILE	30/11/2022	1,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	150,0000
1 56 06 0034 6 PILHA PALITO AAA RECARREGÁVEL NI-MH 1,2V / 550MAH			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000491 CASA DOS PRESENTES	17/11/2022	2,000	21,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	21,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	21,2000
1 56 07 0005 7 CABO PARALELO 2,5 MM			
Obs.: NÃO Há saldo suficiente na ata.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/11/2022	300,000	732,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	732,0000
511626 CASA RT	11/11/2022	1.000,000	3.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	3.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.300,000	3.732,0000
1 56 07 0039 1 CABO PP 2 X 2,5 MM²			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	30/11/2022	35,000	165,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	165,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	165,2000
1 56 07 0049 9 CABO PP 2 X 1,0 MM²			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	09/11/2022	1,000	10,3500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,3500
1 56 07 0062 6 CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/11/2022	10,000	8,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	8,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	8,9000
1 56 07 0069 3 CABO PP 3 X 2,5 MM²			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/11/2022	10,000	76,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	76,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	76,3000
1 56 07 0095 2 CABO FLEX 16 MM² AZUL			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	100,000	1.070,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	1.070,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	1.070,0000
1 56 07 0122 3 CABO PP 3 X 6 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/11/2022	50,000	765,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	765,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	765,0000
1 56 07 0169 0 CABO PARALELO 2 X 1,5 MM			
Obs.: Marrom Comercial Ferraz orçamento em anexo			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	100,000	310,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	30,000	105,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/11/2022	600,000	2.100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		730,000	2.515,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		730,000	2.515,0000
1 56 07 0182 7 CABO FLEX 16 MM PRETO			
508113 LOJA MASTER 1	04/11/2022	100,000	1.070,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	1.070,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	1.070,0000
1 56 08 0035 3 FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/11/2022	8,000	178,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	178,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	178,8000
1 56 10 0026 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	30/11/2022	1,000	32,6500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,6500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,6500
1 56 10 0081 4 TRILHO PARA PAINEL PRÉ-GALVANIZADO MED. 1 METRO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	03/11/2022	0,300	9,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,300	9,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,300	9,3000
1 57 01 0024 9 REFLETOR LED 200W 6500K IP66 BIVOLT			
Obs.: Entregar até 23/11			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	17/11/2022	3,000	292,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	292,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	292,5000
1 57 01 0025 7 MANGUEIRA DE LED, BRANCO FRIO - ROLO COM 100			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/11/2022	10,000	5.490,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	5.490,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	5.490,0000
1 57 03 0081 7 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W			
508113 LOJA MASTER 1	01/11/2022	5,000	81,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	81,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	81,0000
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/11/2022	20,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	198,0000
1 57 03 0110 4 LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
511629 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01/11/2022	20,000	348,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	348,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	348,0000
1 57 03 0111 2 LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	20,000	873,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	873,0000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	17/11/2022	2,000	71,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	71,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		22,000	944,2400
1 57 03 0130 9 VELA DE LED DECORATIVA COM BATERIA - EM PLÁSTICOREDONDO E COR DO LED AMARELO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/11/2022	100,000	310,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	310,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	310,0000
1 57 03 0133 3 LÂMPADA DICROICA 6,5W 6500K			
503558 KONECTA MATERIAIS	04/11/2022	5,000	89,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	89,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	89,5000
1 57 04 0038 2 SOQUETE RABICHO E27			
Obs.: Entregar até 23/11			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	17/11/2022	2,000	3,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	3,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	3,5200

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 57 04 0068 4 PLAFON QUADRADO VIDRO FOSCO PARA 1 LÂMPADA			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	16/11/2022	1,000	179,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	179,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	179,9000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
504642 LINETEL - AGILE	30/11/2022	1,000	150,0000
504642 LINETEL - AGILE	30/11/2022	1,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	300,0000
1 58 03 0018 6 SENSOR INFRAVERMELHO IR PET			
Obs.: MARCAS JFL OU PARADOX			
504642 LINETEL - AGILE	23/11/2022	3,000	405,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	405,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	405,0000
1 58 03 0034 8 SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO			
Obs.: SENSOR ATIVO DE BARREIRA DUPLO FEIXE 70 MTS ORÇAMENTO DE BASE EM ANEXO, FAVOR DAR CONTINUIDADE A COTAÇÃO.			
056805 POWINF INFORMÁTICA	21/11/2022	3,000	780,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	780,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	780,0000
1 58 03 0094 1 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 16 CANAIS, COMPATÍVEL OCOLOS HDCVI, AHD, HDTVI, IP E ANALÓGICO (FUNÇÃO			
Obs.: MARCA INTELBRAS			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	25/11/2022	1,000	1.224,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.224,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.224,8000
1 58 03 0098 4 SUPORTE PARA SENSOR BARREIRA DUPLO FEIXE EM			
056805 POWINF INFORMÁTICA	21/11/2022	4,000	158,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	158,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	158,0000
1 58 05 0004 5 CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
505639 IMPERIAL PORTÕES	30/11/2022	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 58 05 0023 1 HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	25/11/2022	1,000	474,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	474,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	474,0000
1 59 12 0032 3 FIO DENTAL COM 500 M			
508102 DENTAL PRIME	29/11/2022	5,000	43,6500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	43,6500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	43,6500
1 59 12 0047 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	6,000	123,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	123,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	123,2400
1 59 12 0048 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 10 - CAIXA COM 5			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 0052 8 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 20 - CAIXA COM 5			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	10,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	110,0000
1 59 12 0053 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 15 - CAIXA COM 5			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 0072 2 MACRO MODELO PARA ESCOVAÇÃO			
Obs.: Medidas: 10cm x 10cm x 12 cm. Corpo composto de resina acrílica emborrachada, língua de borracha e poliestireno e articulador de metal			
056845 D-EXPRESS	04/11/2022	2,000	398,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	398,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	398,0000
1 59 12 0103 6 CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM 5			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	10,000	206,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	206,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	206,7000
1 59 12 0107 9 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE CAIXA 120 UNID.			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	5,000	102,7000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	102,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	102,7000
1 59 12 0143 5 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM Nº 30 - CAIXA 6			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 0148 6 CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26			
508102 DENTAL PRIME	29/11/2022	1,000	61,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	61,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	61,4200
1 59 12 0165 6 SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO			
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	29/11/2022	2,000	103,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	103,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	103,2400
1 59 12 0172 9 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	10,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	110,0000
1 59 12 0177 0 FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
511519 ODONTOSUL	29/11/2022	30,000	345,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	345,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	345,0000
1 59 12 0178 8 REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
511523 HEALTH XP	29/11/2022	30,000	304,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	304,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	304,8000
1 59 12 0179 6 DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRINA-ÂNGULO			
511520 ROFEMAX	29/11/2022	5,000	153,5500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	153,5500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	153,5500
1 59 12 0219 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GR.			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/11/2022	240,000	283,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	283,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	283,2000
1 59 12 0233 4 BROCA ZECRYA HASTE LONGA 27 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	10,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	110,0000
1 59 12 0277 6 INSTRUMENTAL EM AÇO INOX - ESPÁTULA DE RESINA Nº			
Obs.: Instrumental para inserção de resina.			
001970 PRODENT	09/11/2022	20,000	330,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	330,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	330,0000
1 59 12 0300 4 ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	100,000	169,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	169,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	169,0000
1 59 12 0394 2 INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA MILIMETRADA DUPLA			
Obs.: Instrumental indicado para avaliar a profundidade das bolsas, nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival.			
001970 PRODENT	09/11/2022	6,000	300,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	300,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	300,6000
1 59 12 0409 4 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	10,000	312,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	312,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	312,1000
1 59 12 0464 7 BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	20,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	40,0000
1 59 12 0495 7 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA -			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	15,000	468,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	468,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	468,1500
1 59 12 0515 5 ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO			
511521 AIRMED	29/11/2022	30,000	304,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	304,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	304,2000
1 59 12 0545 7 ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO TUBETES			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511521 AIRMED	29/11/2022	30,000	1.866,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	1.866,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	1.866,6000
1 59 12 0617 8 MANGUEIRA PARA SUGADOR			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Unil Kavo - patrimônio 25069 - CEO - sala 9 em caráter de urgência. Ordem de serviço 19250			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,500	43,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,500	43,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,500	43,5000
1 59 12 0619 4 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM Nº 15 - CAIXA 6			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 0620 8 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM Nº 20 - CAIXA 6			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 0648 8 LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA			
511522 DENTAL DAB	29/11/2022	3,000	313,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	313,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	313,8900
1 59 12 0649 6 LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA			
511522 DENTAL DAB	29/11/2022	10,000	1.046,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1.046,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1.046,3000
1 59 12 0652 6 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	61,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	61,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	61,1000
1 59 12 0653 4 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 - CAIXA 60			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	61,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	61,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	61,1000
1 59 12 0654 2 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	61,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	61,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	61,1000
1 59 12 0662 3 AFASTADOR LABIAL GRANDE			
Obs.: Afastador labial tipo Expandex, autoclavável, na cor branca.			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	09/11/2022	8,000	93,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	93,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	93,9200
1 59 12 0666 6 INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE DE CORTE DISTAL			
Obs.: Instrumental para cortes retos e precisos na hora de ajustar as pontas do fio na distal dos tubos de molares, que possibilita corte rente ao tubo.			
001970 PRODENT	09/11/2022	2,000	396,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	396,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	396,7800
1 59 12 0686 0 ARCO EXTRA BUCAL MÉDIO DURO			
Obs.: Arco Extraoral Ortodôntico Tipo Standard.			
501516 DENTAL MED SUL	09/11/2022	6,000	90,5400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	90,5400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	90,5400
1 59 12 0708 5 TALA CERVICAL PARA ELÁSTICO TRAÇÃO BAIXA			
Obs.: Tala de tecido macio e resistente ao uso e lavagens. Para força extra bucal com tração cervical, utilizando elásticos ou tracionadores. Contendo dois rebites para ajustar as forças ao enganchar os elásticos.			
501516 DENTAL MED SUL	09/11/2022	6,000	54,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	54,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	54,4200
1 59 12 0740 9 INSTRUMENTAL DOBRADOR DISTAL ABERTO			
Obs.: Instrumento utilizado para dobrar e dar acabamento ao fio ortodôntico por distal.			
001970 PRODENT	09/11/2022	6,000	70,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	70,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	70,2000
1 59 12 0781 6 SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.			
508102 DENTAL PRIME	29/11/2022	100,000	700,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	700,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 0787 5 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO			
511521 AIRMED	29/11/2022	20,000	270,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	270,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	270,2000
1 59 12 0789 1 KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM			
511519 ODONTOSUL	29/11/2022	20,000	306,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	306,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	306,0000
1 59 12 0801 4 CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	50,000	49,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	49,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	49,5000
1 59 12 0922 3 BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	35,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	35,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	35,7000
1 59 12 0950 9 REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT COM GANCHOS			
Obs.: Sendo: 3 un nº14, 3 un nº15, 3 un nº23, 3 un nº24 e 3 un nº25.			
001970 PRODENT	09/11/2022	15,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	240,0000
1 59 12 1001 9 LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 12 - CAIXA COM 100			
511519 ODONTOSUL	29/11/2022	1,000	35,3400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,3400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,3400
1 59 12 1017 5 SERINGA TRÍPLICE			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Dabi Atlante - patrimônio 2667 - CEO - sala 2 em caráter de urgência. Ordem de serviço 19343			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	240,0000
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	480,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	480,0000
1 59 12 1025 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 5			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1094 9 CASQUETE ALGODÃO COM 3 GANCHOS NO CASQUETE.			
001970 PRODENT	09/11/2022	10,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	230,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	230,0000
1 59 12 1115 5 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	5,000	102,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	102,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	102,7000
1 59 12 1116 3 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	4,000	82,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	82,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	82,1600
1 59 12 1117 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	4,000	82,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	82,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	82,1600
1 59 12 1118 0 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	4,000	82,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	82,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	82,1600
1 59 12 1119 8 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	61,6200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	61,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	61,6200
1 59 12 1120 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	61,6200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	61,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	61,6200
1 59 12 1121 0 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	61,6200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	61,6200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	61,6200
1 59 12 1130 9 PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM50 FILMES.			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	350,000	381,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		350,000	381,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		350,000	381,5000
1 59 12 1131 7 CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL – SIMPLES PARA OS – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
511519 ODONTOSUL	29/11/2022	100,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	100,0000
1 59 12 1135 0 ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM OM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML.			
511521 AIRMED	29/11/2022	1.500,000	3.240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	3.240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	3.240,0000
1 59 12 1137 6 LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - CAIXA COM 100			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	29/11/2022	400,000	113,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	113,2800
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	113,2800
1 59 12 1145 7 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INT</sub> TO NUMERAÇÃO #06			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1146 5 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INT</sub> TO NUMERAÇÃO #08			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1147 3 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INT</sub> TO NUMERAÇÃO #25			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1148 1 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INT</sub> TO NUMERAÇÃO #30			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1149 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INT</sub> TO NUMERAÇÃO #35			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1150 3 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 25 MM D <sub>INTO</sub> NUMERAÇÃO #40			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 12 1169 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	20,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	40,0000
1 59 12 1170 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	20,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	40,0000
1 59 12 1172 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	20,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	40,0000
1 59 12 1176 7 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	10,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	20,0000
1 59 12 1177 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	5,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	10,0000
1 59 12 1177 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	5,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	10,0000
1 59 12 1190 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	10,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	20,0000
1 59 12 1194 5 BROCA EM AÇO LARGO PEESO - Nº 02 - PARA CONTRA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	30,0000
1 59 12 1198 8 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 04 HASTE ALTA ROTAÇÃO			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	20,0000
1 59 12 1200 3 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 08 HASTE ALTA ROTAÇÃO			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	20,0000
1 59 12 1201 1 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG06 HASTE LTA ROTAÇÃO			
511521 AIRMED	29/11/2022	5,000	23,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	23,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	23,4500
1 59 12 1202 0 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG08 HASTE LTA ROTAÇÃO			
511521 AIRMED	29/11/2022	5,000	23,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	23,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	23,4500
1 59 12 1203 8 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA2 – PARA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	15,000	64,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	64,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	64,5000
1 59 12 1204 6 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA4 – PARA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	15,000	64,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	64,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	64,5000
1 59 12 1205 4 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA6 – PARA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	21,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	21,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	21,5000
1 59 12 1206 2 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA8 – PARA			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	10,000	43,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	43,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	43,0000
1 59 12 1215 1 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A2			
511521 AIRMED	29/11/2022	10,000	123,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	123,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	123,4000
1 59 12 1216 0 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ	SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3		
511521 AIRMED	29/11/2022	20,000	246,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	246,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	246,8000
1 59 12 1217 8 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ	SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3,5		
511521 AIRMED	29/11/2022	20,000	246,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	246,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	246,8000
1 59 12 1219 4 SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO	ÁVEL COM EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA ,		
509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	29/11/2022	6,000	526,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	526,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	526,9200
1 59 12 1230 5 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, M	COM 10 ARCOS NUMERO 016x022		
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	55,1400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	55,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	55,1400
1 59 12 1231 3 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, M	COM 10 ARCOS NUMERO 017x025		
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1232 1 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, M	COM 10 ARCOS NUMERO 018x025		
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1233 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, M	COM 10 ARCOS NUMERO 019x025		
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	55,1400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	55,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	55,1400
1 59 12 1235 6 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, P, M	COM 10 ARCOS NUMERO 016x022		
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	3,000	55,1400

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	55,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	55,1400
1 59 12 1236 4 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, P, MCOM 10 ARCOS NUMERO 017x025			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1237 2 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, P, MCOM 10 ARCOS NUMERO 018x025			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1238 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, P, MCOM 10 ARCOS NUMERO 019x025			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1239 9 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, P, MCOM 10 ARCOS NUMERO 021x025			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	36,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,7600
1 59 12 1240 2 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S. NUMERO 012			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1241 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S. NUMERO 014			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1242 9 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S. NUMERO 016			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1243 7 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, OS. NUMERO 018			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1244 5 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, OS. NUMERO 020			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1245 3 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, S. NUMERO 012			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1246 1 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, OS. NUMERO 014			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1247 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, S. NUMERO 016			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1248 8 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, S. NUMERO 018			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1249 6 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, OS. NUMERO 020			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	2,000	14,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,7400
1 59 12 1280 1 VÁLVULA INTERRUPTORA EQUIPO SYNCUS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	78,0000
1 59 12 1282 8 PONTEIRA DO SUGADOR PARA SALIVA SEM REGULAGEM			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	78,0000

Obs.: Peça substituída no Equipó Odontológico Brasil Sorridente Gnatús - patrimônio S/N - UBS Vanglória em caráter de urgência.  
Ordem de serviço 18991

Obs.: Peça substituída no Equipó Odontológico Unil Kavó - patrimônio 25069 - CEO - sala 9 em caráter de urgência.



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Ordem de serviço 19250			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 59 12 1323 9 KIT DE BRÁQUETES DE AÇO CONTENDO 10 CASOS COM			
511520 ROFEMAX	29/11/2022	4,000	1.218,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.218,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.218,5600
1 59 13 0055 7 CARRO MACA SIMPLES			
508208 METALIC MEDICAL	04/11/2022	1,000	950,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	950,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	950,0000
1 59 13 0057 3 CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO			
511758 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI	04/11/2022	1,000	1.850,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.850,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.850,0000
1 59 13 0069 7 POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG			
Obs.: DEVERÁ SER DEVIDAMENTE MONTADA.			
COR: VERDE ÁGUA			
511759 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	04/11/2022	10,000	11.240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	11.240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	11.240,0000
1 59 13 0070 0 BIOMBO ARTICULÁVEL INOX MED. APROX. 152 X 86 CM			
511760 ANDREIA LORENZI-ME	04/11/2022	2,000	1.250,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.250,0000
1 59 13 0093 0 MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS			
Obs.: DEVERÁ SER DEVIDAMENTE MONTADA.			
COR BRANCA			
510878 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	04/11/2022	4,000	1.880,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.880,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.880,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 13 0118 9 ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA			
511759 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	04/11/2022	10,000	1.976,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1.976,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1.976,0000
1 59 13 0124 3 SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)			
511758 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI	04/11/2022	3,000	345,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	345,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	345,0000
1 59 13 0137 5 REFLETOR AMBULATORIAL TIPO FOCO 12 V X 50W			
508208 METALIC MEDICAL	04/11/2022	1,000	255,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	255,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	255,0000
1 59 13 0168 5 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER, C/GRADE, C/ 2 RT, USO ADULTO			
Obs.: DEVERÁ SER DEVIDAMENTE MONTADA.			
511758 RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI	04/11/2022	5,000	8.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	8.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	8.800,0000
1 59 13 0188 0 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, COM ASRATERÍSTICAS MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL,			
511761 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	04/11/2022	1,000	863,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	863,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	863,9000
1 59 13 0189 8 AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO COM A FUNÇÃO			
Obs.: -IMPRESSORA INTERNA TÉRMICA COM FUNÇÃO DE CORTE AUTOMÁTICO; MONITOR LCD TFT, FUNÇÃO TOUCH-SCREEN 6,4"; FONTE DE ENERGIA: AC100-240V, 50/60HZ. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. PARA LICITAÇÃO.			
511786 CIRURGICA IZAMED	24/11/2022	1,000	39.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39.000,0000
1 59 14 0335 6 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM			
510681 ALFALAGOS	04/11/2022	5.000,000	600,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.000,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.000,000	600,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<hr/>			
1 59 14 0370 4 EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS			
502836 ALFALAGOS	04/11/2022	600,000	720,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	720,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	720,0000
<hr/>			
1 59 14 0508 1 ANTI RUIDO (LATA)			
Obs.: ANTI CHIO			
510174 PROESTE BAURU	03/11/2022	1,000	20,0000
510174 PROESTE BAURU	01/11/2022	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
<hr/>			
1 59 14 1764 0 PASTA CATALAGO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/11/2022	1,000	22,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	22,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	22,9000
<hr/>			
1 59 14 1802 7 BROCA DIAM. N-3215			
502701 IN-DENTAL	29/11/2022	10,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	20,0000
<hr/>			
1 59 14 3802 8 ROLINHO DE SUTACHE - DOUR			
Obs.: Rolo de 100m Entregar até 14/11			
500858 PAPELARIA DUQUE	09/11/2022	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
<hr/>			
1 59 14 3987 3 LIMA TIPO HEDSTROEN Nº 25			
Obs.: Lima Hadstron Nº25, 21 mm			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	09/11/2022	6,000	299,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	299,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	299,1000
<hr/>			
1 59 14 4233 5 TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA 10°C à 50°C COM CONTROLE DE UMIDADE			
510653 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÕES LTDA	29/11/2022	4,000	200,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	200,0000
1 59 14 4274 2 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO 332A - 3.0ML			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	22/11/2022	60,000	1.164,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	1.164,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	1.164,0000
1 59 14 4275 0 SENSOR ELITE MMT-7008A			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	22/11/2022	30,000	11.988,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	11.988,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	11.988,0000
1 59 14 4286 6 CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULAMMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	22/11/2022	20,000	2.322,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	2.322,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	2.322,0000
1 59 14 4316 1 CABO DE CORRENTE PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA			
Obs.: CABO DE CORRENTE PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORRENTES 1 UNIDADE PRETA E 1 UNIDADE BRANCA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	04/11/2022	2,000	62,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	62,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	62,0000
1 59 14 4368 4 BATERIA PARA DESFIBRILADOR			
Obs.: PILHA PARA DESFIBRILADOR AED PLUS ZOLL, SN X 10C445833, PAT 20337.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	04/11/2022	10,000	620,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	620,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	620,0000
1 59 14 4502 4 PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 20CM			
Obs.: (EXEMPLO DE ITEM ANEXO)			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	04/11/2022	2,000	431,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	431,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	431,0000
1 59 14 4503 2 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 20X25- CAIXA COM 150			
511551 QUALIMAGE	04/11/2022	5,000	1.950,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	1.950,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	1.950,0000
1 59 14 4504 0 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 25X30 -CAIXA COM 150			
511551 QUALIMAGE	04/11/2022	5,000	2.925,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	2.925,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	2.925,0000
1 59 14 4505 9 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 26X36 - CAIXA COM 150			
511551 QUALIMAGE	04/11/2022	10,000	7.300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	7.300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	7.300,0000
1 59 15 0190 0 HISTERÔMETRO			
Obs.: HISTERÔMETRO DILATADOR DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA SER UTILIZADO NA INSERÇÃO DO DIU.			
001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	16/11/2022	150,000	462,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		150,000	462,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	462,0000
1 59 15 0272 9 LIMA ENDODÔNTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON Nº			
501516 DENTAL MED SUL	09/11/2022	6,000	185,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	185,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	185,1600
1 59 15 0275 3 LIMA ENDODÔNTICA COM 6 UNIDADES TIPO KEER Nº 08 DE			
505275 RAP COMERCIAL	29/11/2022	5,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	55,0000
1 59 15 0460 8 CONE ENDODONTICO DE GUTAP			
Obs.: Sendo: 2 un nº45, 2 un nº50.			
001970 PRODENT	09/11/2022	4,000	164,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	164,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	164,1600
1 59 15 0500 0 SEPARADOR DE DETRITOS DO SUGADOR			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Unil Kavo - patrimônio 25069 - CEO - sala 9 em caráter de urgência. Ordem de serviço 19250			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 59 15 0637 6 MANGUEIRA PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Prime Pump Dentemed - patrimônio 28213 - UBS Vila Paulista em caráter de urgência. Ordem de serviço 18986			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	0,150	3,6000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,150	3,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,150	3,6000

1 59 15 0662 7 BOCAL DA GARRAFA

Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico D700 Dabi Atlante - patrimônio 19057 - UBS Cidade Nova em caráter de urgência.  
Ordem de serviço 18912

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,0000

1 59 15 0686 4 TERMINAL TRIPLO DE CANETA ODONTOLÓGICA

Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Dentemed - patrimônio 26431 - CEO - sala 5 em caráter de urgência.  
Ordem de serviço 18937

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	155,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	155,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	155,0000

1 59 15 0696 1 VÁLVULA VENTURI

Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Sprinter Olsen patrimônio 24856 - CEO - sala 1 em caráter de urgência.  
Ordem de serviço 18997

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23/11/2022	1,000	88,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	88,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	88,0000

1 59 15 0751 8 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V PARA EQUIPAMENTO DE ENTES

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	04/11/2022	1,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	160,0000

1 59 15 0781 0 BATERIA 9V, PARA O EQUIPAMENTO TENS/FES - 02

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	04/11/2022	1,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,0000

1 62 01 0015 8 OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL

509605 DUPATRI HOSPITALAR	23/11/2022	12,000	22.847,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	22.847,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	22.847,7600

1 62 01 0040 9 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO

Obs.: PRECISA SER O DIAMICRON

509679 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09/11/2022	90,000	156,6000
--	------------	--------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	156,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	156,6000
1 62 01 0046 8 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	29/11/2022	10.000,000	199,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10.000,000	199,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10.000,000	199,0000
1 62 01 0055 7 INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFQ 3 ML (HUMALOG)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	23/11/2022	10,000	284,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	284,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	284,7000
1 62 01 0083 2 EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/11/2022	180,000	243,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	243,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	243,0000
1 62 01 0098 0 DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG (DAFLON)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/11/2022	30.000,000	19.500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30.000,000	19.500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30.000,000	19.500,0000
1 62 01 0099 9 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - C 250 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	1.400,000	7.196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.400,000	7.196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.400,000	7.196,0000
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	16/11/2022	84,000	365,3400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		84,000	365,3400
<b>Total do material =====&gt;</b>		84,000	365,3400
1 62 01 0121 9 ALOPURINOL 300 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	21/11/2022	10.000,000	2.300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10.000,000	2.300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10.000,000	2.300,0000
1 62 01 0203 7 CILOSTAZOL 100 MG			
511739 MEDIGRAM	23/11/2022	20.040,000	7.294,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20.040,000	7.294,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		20.040,000	7.294,5600
1 62 01 0209 6 ÓLEO MINERAL 100 ML			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	23/11/2022	400,000	1.416,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	1.416,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	1.416,0000
1 62 01 0223 1 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA ANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	40,000	232,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	232,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	232,8000
1 62 01 0232 0 CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA 2 ML PARA APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	01/11/2022	90,000	1.890,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	1.890,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	1.890,0000
1 62 01 0237 1 SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	20,000	106,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	106,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	106,0000
1 62 01 0240 1 SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM VITAMINAS E 8 MINERAIS			
507346 ACÁCIA	03/11/2022	200,000	15,6000
507346 ACÁCIA	22/11/2022	200,000	15,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	31,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	31,2000
1 62 01 0244 4 SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	35,000	158,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	158,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	158,9000
1 62 01 0248 7 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA COM 10 ML.			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	23/11/2022	100,000	52,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	52,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	52,0000
1 62 01 0254 1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG			
507464 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	04/11/2022	300,000	555,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	555,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	555,0000
1 62 01 0279 7 DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO ML			
507463 DMC MEDICAMENTOS	23/11/2022	100,000	86,0000



## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	86,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	86,0000
1 62 01 0289 4 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO VENOSO - AMPOLA COM 1 ML			
505102 PONTAMED	23/11/2022	300,000	327,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	327,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	327,0000
1 62 01 0321 1 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG			
511740 ARENITO MEDICAMENTOS	23/11/2022	2.000,000	2.500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.000,000	2.500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.000,000	2.500,0000
1 62 01 0449 8 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML )			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	23/11/2022	1.000,000	1.060,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	1.060,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	1.060,0000
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
511648 EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/11/2022	270,000	91,8000
511648 EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	270,000	91,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		540,000	183,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		540,000	183,6000
1 62 01 0624 5 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG			
507329 CENTERMEDI	23/11/2022	16.000,000	768,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16.000,000	768,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16.000,000	768,0000
1 62 01 0629 6 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	23/11/2022	12,000	342,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	342,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	342,6000
1 62 01 0660 1 SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML			
509314 TOP NORTE	23/11/2022	440,000	426,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		440,000	426,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		440,000	426,8000
1 62 01 0663 6 N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML			
000867 BESSI FARMA	01/11/2022	35,000	140,0000

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	140,0000
1 62 01 0684 9 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML			
511742 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23/11/2022	2.000,000	770,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.000,000	770,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.000,000	770,0000
1 62 01 0697 0 FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	01/11/2022	15,000	225,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	225,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	225,0000
1 62 01 0700 4 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	22/11/2022	168,000	393,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		168,000	393,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		168,000	393,1200
1 62 01 0715 2 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
001832 SOMA/SP	23/11/2022	300,000	564,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	564,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	564,0000
1 62 01 0735 7 ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	29/11/2022	1.000,000	3.050,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	3.050,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	3.050,0000
1 62 01 0743 8 AZITROMICINA 500 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	01/11/2022	10,000	60,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	60,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	60,5000
1 62 01 0746 2 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - ML			
511791 BELLPHARMA MEDICAMENTOS	30/11/2022	200,000	1.820,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	1.820,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	1.820,0000
1 62 01 0774 8 ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.			
001832 SOMA/SP	23/11/2022	2.000,000	2.400,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.000,000	2.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.000,000	2.400,0000
1 62 01 1007 2 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	08/11/2022	32.000,000	2.624,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		32.000,000	2.624,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		32.000,000	2.624,0000
1 62 01 1217 2 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG			
511649 SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	03/11/2022	180,000	48,6000
511649 SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	23/11/2022	180,000	48,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		360,000	97,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		360,000	97,2000
1 62 01 1305 5 AMOXICILINA SUSPENSÃO 250MG/5ML - FRASCO COM			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	01/11/2022	5,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	150,0000
1 62 01 1340 3 FINASTERIDA 5 MG			
511739 MEDIGRAM	23/11/2022	15.000,000	4.875,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15.000,000	4.875,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15.000,000	4.875,0000
1 62 01 1468 0 INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	23/11/2022	10,000	869,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	869,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	869,3000
1 62 01 1537 6 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.-			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	29/11/2022	2.500,000	11.525,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.500,000	11.525,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.500,000	11.525,0000
1 62 01 1557 0 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO L			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	23/11/2022	100,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	128,0000
1 62 01 1561 9 LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML			
505102 PONTAMED	23/11/2022	3.000,000	10.620,0000

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	10.620,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	10.620,0000
1 62 01 1563 5 AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	23/11/2022	1.500,000	6.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	6.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	6.000,0000
1 62 01 1564 3 PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/11/2022	1.000,000	1.550,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	1.550,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	1.550,0000
1 62 01 1568 6 DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML			
503263 PORTAL LTDA	04/11/2022	1.000,000	1.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	1.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	1.000,0000
1 62 01 1590 2 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/11/2022	180,000	1.168,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	1.168,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	1.168,2000
1 62 01 1646 1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG			
510352 MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)	04/11/2022	90,000	673,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	673,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	673,2000
1 62 01 1652 6 ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	29/11/2022	1.200,000	7.068,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	7.068,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	7.068,0000
1 62 01 1666 6 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)			
511648 EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/11/2022	180,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	270,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/11/2022	180,000	3.564,0000
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	16/11/2022	90,000	1.782,0000

## Compras de material e fornecedor

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		270,000	5.346,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		270,000	5.346,0000
1 62 01 1694 1 CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
001832 SOMA/SP	23/11/2022	100,000	208,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	208,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	208,0000
1 62 01 1701 8 FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
507463 DMC MEDICAMENTOS	23/11/2022	100,000	186,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	186,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	186,0000
1 62 01 1704 2 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML			
503263 PORTAL LTDA	04/11/2022	400,000	136,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	136,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	136,0000
1 62 01 1732 8 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	23/11/2022	500,000	585,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	585,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	585,0000
1 62 01 1744 1 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG			
511649 SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	23/11/2022	180,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	144,0000
1 62 01 1757 3 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML			
001753 RP4 MEDICAMENTOS	22/11/2022	6,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	66,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	66,0000
1 62 01 1789 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 500 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	400,000	2.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	2.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	2.400,0000
1 62 01 1790 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 100 ML			
501609 DIMEBRAS	16/11/2022	1.000,000	4.480,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	4.480,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	4.480,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 62 01 1820 0 CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	23/11/2022	420,000	1.772,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		420,000	1.772,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		420,000	1.772,4000
1 62 01 1828 6 VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000MET)			
502195 CIAMED MEDICAMENTOS	25/11/2022	168,000	393,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		168,000	393,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		168,000	393,1200
1 62 01 1845 6 ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. SCO 10 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	23/11/2022	450,000	2.020,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		450,000	2.020,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		450,000	2.020,5000
1 62 01 1846 4 CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG			
511034 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	16/11/2022	270,000	294,3000
511034 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22/11/2022	270,000	294,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		540,000	588,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		540,000	588,6000
1 62 01 1860 0 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME 8G.			
507346 ACÁCIA	23/11/2022	300,000	591,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	591,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	591,0000
1 62 01 1873 1 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- 00 ML			
507329 CENTERMEDI	29/11/2022	200,000	650,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	650,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	650,0000
1 62 01 1880 4 CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG			
Obs.: VALIDADE DO PRODUTO: 07/2023			
503133 MED CENTER	30/11/2022	480,000	1.680,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		480,000	1.680,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		480,000	1.680,0000
1 62 01 1892 8 DAPAGLIFLOZINA 10 MG			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	03/11/2022	90,000	198,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/11/2022	90,000	198,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	397,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	397,8000
1 62 01 1893 6 INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML			
002482 DAKFILM	23/11/2022	10,000	1.174,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1.174,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1.174,0000
1 62 01 1898 7 PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM A RDC 80/2006 / ANVISA			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	23/11/2022	20.000,000	4.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20.000,000	4.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20.000,000	4.800,0000
1 62 01 1902 9 MESILATO DE RASAGILINA 1 MG			
506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES	22/11/2022	90,000	381,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	381,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	381,6000
1 62 01 1974 6 SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	16/11/2022	168,000	621,6000
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	23/11/2022	168,000	621,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		336,000	1.243,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		336,000	1.243,2000
1 62 01 1980 0 LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial			
509038 MEDICINALI	22/11/2022	270,000	842,4000
509038 MEDICINALI	16/11/2022	270,000	842,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		540,000	1.684,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		540,000	1.684,8000
1 62 01 1984 3 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG / A 3 ML			
002482 DAKFILM	22/11/2022	10,000	1.710,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1.710,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1.710,0000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	23/11/2022	90,000	796,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	796,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	796,5000
1 62 01 1988 6 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + OL DI-HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/11/2022	3,000	675,1200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	675,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	675,1200
1 62 01 1993 2 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	22/11/2022	90,000	117,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	117,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	117,0000
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	22/11/2022	120,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	66,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	66,0000
1 62 01 1999 1 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LONGADA			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	21/11/2022	30.000,000	3.600,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30.000,000	3.600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30.000,000	3.600,0000
1 62 01 2018 3 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG LIBERAÇÃO			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	23/11/2022	90,000	295,2000
002223 AGLON MEDICAMENTOS	16/11/2022	90,000	295,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	590,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	590,4000
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	3.000,000	1.378,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	1.378,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	1.378,1600
1 62 01 2032 9 RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	3.000,000	4.140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	4.140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	4.140,0000
1 62 01 2057 4 RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	3.000,000	1.258,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	1.258,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	1.258,3200
1 62 01 2064 7 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO			
509679 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23/11/2022	106.980,000	30.917,2200



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		106.980,000	30.917,2200
<b>Total do material =====&gt;</b>		106.980,000	30.917,2200
1 62 01 2065 5 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML			
Obs.: OBS: MANDAR EM FRASCO ÂMBAR DE PINGAR, EMBALAR EM FRASCO IGUAL DE ESMALTE.			
000204 FARMACIA CIENTIFICA	21/11/2022	4,000	166,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	166,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	166,4000
1 62 01 2098 1 XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE ATA SPRENG 35 MG DE EXTRATO FLUIDO/ ML. FRASCO COM			
508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	23/11/2022	500,000	1.245,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	1.245,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	1.245,0000
1 62 01 2114 7 BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MCG + INALADOR			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	10/11/2022	5,000	776,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	776,4000
511074 VIER PHARMA	23/11/2022	6,000	731,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	731,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	1.508,0400
1 62 01 2116 3 CEFTRIAXONA 1 GRAMA INJETÁVEL INTRAMUSCULAR			
000867 BESSI FARMA	01/11/2022	80,000	1.512,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	1.512,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	1.512,0000
<b>Total Geral =====&gt;</b>		573.558,899	1.961.874,6200