

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0003 0 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS			
Obs.: DEVERÃO SER DEVIDAMENTE MONTADAS.			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	10,000	2.450,0000
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	3,000	735,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	3.185,0000
Total do material =====>		13,000	3.185,0000
1 01 01 0015 4 MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 15 MM MED. 120 X			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	1,000	389,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	389,0000
Total do material =====>		1,000	389,0000
1 01 01 0109 6 ESTAÇÃO DE TRABALHO MDP 140 X 160 X 60 X 74 CM			
Obs.: PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	8,000	8.768,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8.768,9600
Total do material =====>		8,000	8.768,9600
1 01 01 0116 9 GAVETEIRO 4 GAVETAS MED. 74 X 60 X 40 CM			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	3,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.200,0000
Total do material =====>		3,000	1.200,0000
1 01 01 0147 9 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM			
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	4,000	4.039,5200
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	2,000	2.019,7600
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	1,000	1.009,8800
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	2,000	2.019,7600
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	9.088,9200
Total do material =====>		9,000	9.088,9200
1 01 01 0257 2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)			
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	2,000	238,0000
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	7,000	833,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.071,0000
Total do material =====>		9,000	1.071,0000
1 01 01 0294 7 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V			
511849 DAYELLE DOS SANTOS TEIXEIRA 13530125733	15/12/2022	15,000	2.850,0000
511849 DAYELLE DOS SANTOS TEIXEIRA 13530125733	15/12/2022	15,000	2.850,0000
511849 DAYELLE DOS SANTOS TEIXEIRA 13530125733	15/12/2022	30,000	5.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	11.400,0000
Total do material =====>		60,000	11.400,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0330 7 TECLADO USB MULTIMIDA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	13/12/2022	10,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	363,0000
Total do material =====>		10,000	363,0000
1 01 01 0395 1 ARMÁRIO ALTO MDP MED. 160 X 80 X 50 CM COR TABACO			
Obs.: PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	8,000	5.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	5.520,0000
Total do material =====>		8,000	5.520,0000
1 01 01 0400 1 MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15			
511838 GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	15/12/2022	6,000	3.510,0000
511838 GODOY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	15/12/2022	10,000	5.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	9.360,0000
Total do material =====>		16,000	9.360,0000
1 01 01 0473 7 BANCADA PARA COMPUTADORES EM MDF, NA COR 0 M X 60 CM			
511837 SANTO ANTONIO IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	15/12/2022	2,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.170,0000
Total do material =====>		2,000	1.170,0000
1 01 01 0488 5 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, 110 KG, ESPUMA MÍNIMO 4 CM, EM TECIDO PRETO OU AZUL			
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	6,000	714,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	714,0000
Total do material =====>		6,000	714,0000
1 01 01 0506 7 MESA NA COR CINZA, MEDINDO 1,60 X 0,60 X 0,75 CM O X LARGURA X ALTURA), EM MDP 15 MM			
Obs.: PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	1,000	270,0000
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	8,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	2.430,0000
Total do material =====>		9,000	2.430,0000
1 01 01 0513 0 ESTANTE EM AÇO REFORÇADA CHAPA 24 COM M, COM 07 PRATELEIRAS EM AÇO CHAPA 24			
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	15,000	6.750,0000
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	9,000	4.050,0000
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	2,000	900,0000
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	2,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	12.600,0000
Total do material =====>		28,000	12.600,0000
1 01 01 0514 8 CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA, TEM OU EQUIVALENTE. CADEIRA ERGONÔMICA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511835 LA SESSO COMERCIO LTDA	15/12/2022	5,000	3.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.250,0000
Total do material =====>		5,000	3.250,0000
1 01 01 0515 6 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM SPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DE			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	05/12/2022	2,000	930,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	930,0000
Total do material =====>		2,000	930,0000
1 01 01 0519 9 MESA RETRÔ REDONDA EM MDF COM BORDA, CORES DINDO 43 X 60 CM, PÉS EM FERRO			
508530 ELETRO XUXO	13/12/2022	1,000	396,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	396,9000
Total do material =====>		1,000	396,9000
1 01 01 0520 2 MESA RETRÔ REDONDA EM MDF COM BORDA, CORES DINDO 43 X 70 CM, PÉS EM FERRO			
508530 ELETRO XUXO	13/12/2022	1,000	418,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	418,6000
Total do material =====>		1,000	418,6000
1 01 02 0013 2 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS			
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	150,000	313,5000
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	75,000	156,7500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	75,000	156,7500
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	627,0000
Total do material =====>		300,000	627,0000
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			
Obs.: Estes Produtos PRECISAM de amostras.			
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	28,000	88,2000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	352,000	1.108,8000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	12,000	37,8000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	12,000	37,8000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	12,000	37,8000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	12,000	37,8000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	400,000	1.260,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	200,000	630,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	200,000	630,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	6,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1.234,000	3.887,1000
Total do material =====>		1.234,000	3.887,1000
1 01 02 0029 9 ELÁSTICO SILICONADO Nº 86, BEGE, MEDIDA MM - PACOTE COM 1 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/12/2022	2,000	196,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 01 02 0031 0 COLA COLORIDA 25 GR - CAIXA 6 CORES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2.500,000	14.500,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.250,000	7.250,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.250,000	7.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	29.000,0000
Total do material =====>		5.000,000	29.000,0000
1 01 02 0035 3 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA			
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	500,000	245,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	1.000,000	490,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	500,000	245,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	18,000	8,8200
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	18,000	8,8200
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	18,000	8,8200
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	6,000	2,9400
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	30,000	14,7000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	1.200,000	588,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	18,000	8,8200
Total do material por Fornecedor ==>		3.308,000	1.620,9200
Total do material =====>		3.308,000	1.620,9200
1 01 02 0066 3 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12			
Obs.: NA COR VERMELHA			
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	53,000	753,1300
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	53,000	753,1300
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	105,000	1.492,0500
Total do material por Fornecedor ==>		211,000	2.998,3100
Total do material =====>		211,000	2.998,3100
1 01 02 0078 7 TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA			
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	160,000	268,8000
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	24,000	40,3200
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	24,000	40,3200
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	24,000	40,3200
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	24,000	40,3200
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	12,000	20,1600
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	2.500,000	4.200,0000
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	1.250,000	2.100,0000
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	1.250,000	2.100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5.268,000	8.850,2400
Total do material =====>		5.268,000	8.850,2400
1 01 02 0117 1 PINCEL ATÔMICO AZUL			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	3,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	420,000	483,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	966,0000
Total do material =====>		843,000	973,5000
1 01 02 0123 6 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3			
500858 PAPELARIA DUQUE	13/12/2022	36,000	229,6800
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	229,6800
Total do material =====>		36,000	229,6800
1 01 02 0136 8 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6			
511337 BLUE STAR	07/12/2022	125,000	2.191,2500
511337 BLUE STAR	07/12/2022	63,000	1.104,3900
511337 BLUE STAR	07/12/2022	63,000	1.104,3900
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	4.400,0300
Total do material =====>		251,000	4.400,0300
1 01 02 0203 8 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL			
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	750,000	367,5000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	35,000	17,1500
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	69,000	33,8100
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	69,000	33,8100
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	69,000	33,8100
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	750,000	367,5000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	1.500,000	735,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	69,000	33,8100
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	2.500,000	1.225,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	30,000	14,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5.841,000	2.862,0900
Total do material =====>		5.841,000	2.862,0900
1 01 02 0217 8 FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS			
Obs.: Estes Produtos PRECISAM de amostras.			
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	19,000	78,4700
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	122,000	503,8600
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	4,000	16,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	4,000	16,5200
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	4,000	16,5200
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	4,000	16,5200
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	29/12/2022	2,000	8,2600
Total do material por Fornecedor ==>		159,000	656,6700
Total do material =====>		159,000	656,6700
1 01 02 0246 1 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA			
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	600,000	294,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	14,000	6,8600
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	1.000,000	490,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	500,000	245,0000
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	14,000	6,8600
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	14,000	6,8600
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	14,000	6,8600
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	7,000	3,4300
510955 RC RAMOS COMERCIO	07/12/2022	500,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.663,000	1.304,8700
Total do material =====>		2.663,000	1.304,8700
1 01 02 0278 0 GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/12/2022	2,000	43,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,8000
Total do material =====>		2,000	43,8000
1 01 02 0293 3 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML			
500858 PAPELARIA DUQUE	13/12/2022	36,000	142,9200
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	142,9200
Total do material =====>		36,000	142,9200
1 01 02 0296 8 COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	2.375,000	3.752,5000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	284,000	448,7200
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	30,000	47,4000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	30,000	47,4000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	30,000	47,4000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	30,000	47,4000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	15,000	23,7000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	4.750,000	7.505,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	2.375,000	3.752,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9.919,000	15.672,0200
Total do material =====>		9.919,000	15.672,0200
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500858 PAPELARIA DUQUE	13/12/2022	60,000	238,2000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	238,2000
Total do material =====>		60,000	238,2000
1 01 02 0311 5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS			
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	150,000	150,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	10,000	10,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	10,000	10,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	10,000	10,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	10,000	10,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	200,000	200,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	75,000	75,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	75,000	75,0000
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	5,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		545,000	545,0000
Total do material =====>		545,000	545,0000
1 01 02 0312 3 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS			
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	60,000	145,8000
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	3,000	7,2900
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	3,000	7,2900
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	3,000	7,2900
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	3,000	7,2900
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	25,000	60,7500
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	13,000	31,5900
511830 JM SUPRIMENTOS	07/12/2022	13,000	31,5900
Total do material por Fornecedor ==>		123,000	298,8900
Total do material =====>		123,000	298,8900
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	228,7500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	700,000	2.135,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	10,000	30,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	10,000	30,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	10,000	30,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	10,000	30,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	5,000	15,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	150,000	457,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	228,7500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	228,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.120,000	3.416,0000
Total do material =====>		1.120,000	3.416,0000
1 01 02 0315 8 FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	125,000	1.000,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	125,000	1.000,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	250,000	2.000,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	2,000	16,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	5,000	40,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	5,000	40,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	5,000	40,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	5,000	40,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	640,000	5.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.162,000	9.296,0000
Total do material =====>		1.162,000	9.296,0000
1 01 02 0318 2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID			
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	200,000	898,0000
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	5,000	22,4500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	5,000	22,4500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	5,000	22,4500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	5,000	22,4500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	2,000	8,9800
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	130,000	583,7000
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	65,000	291,8500
510637 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	07/12/2022	65,000	291,8500
Total do material por Fornecedor ==>		482,000	2.164,1800
Total do material =====>		482,000	2.164,1800
1 01 02 0323 9 LÁPIS PRETO Nº 2			
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	800,000	168,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	50,000	10,5000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	50,000	10,5000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	50,000	10,5000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	50,000	10,5000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	25,000	5,2500
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	12.500,000	2.625,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	6.250,000	1.312,5000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	29/12/2022	3.250,000	682,5000
Total do material por Fornecedor ==>		23.025,000	4.835,2500
Total do material =====>		23.025,000	4.835,2500
1 01 02 0333 6 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	10,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	60,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.550,000	4.960,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.550,000	4.960,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	3.100,000	9.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.200,000	19.840,0000
Total do material =====>		6.210,000	19.900,0000
1 01 02 0339 5 MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	3.825,000	9.992,8100
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.915,000	5.002,9400
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.915,000	5.002,9400
Total do material por Fornecedor ==>		7.655,000	19.998,6900
Total do material =====>		7.655,000	19.998,6900
1 01 02 0354 9 COLA BRANCA - FRASCO 1 KG			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	60,000	519,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	60,000	519,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	120,000	1.039,2000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	2.078,4000
Total do material =====>		240,000	2.078,4000
1 01 02 0355 7 LÁPIS PRETO HB - CAIXA COM 12 UNIDADES			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	5,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	31,0000
Total do material =====>		5,000	31,0000
1 01 02 0393 0 CAVALETE PARA FLIP CHART COM QUADRO BRANCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 01 02 0426 0 PINCEL ATÔMICO PRETO			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	3,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	420,000	483,0000
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	966,0000
Total do material =====>		843,000	973,5000
1 01 02 0428 6 PINCEL ATÔMICO VERMELHO			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	3,000	7,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	420,000	483,0000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
511772 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	07/12/2022	210,000	241,5000
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	966,0000
Total do material =====>		843,000	973,5000
1 01 02 0431 6 PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	20,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	378,0000
Total do material =====>		20,000	378,0000
1 01 02 0489 8 PINCEL ATÔMICO VERDE			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	3,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,5000
Total do material =====>		3,000	7,5000
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
056805 POWINF INFORMÁTICA	13/12/2022	3,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	117,0000
Total do material =====>		3,000	117,0000
1 01 03 0169 9 CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 - DESKJET			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	09/12/2022	5,000	284,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	284,5000
Total do material =====>		5,000	284,5000
1 01 03 0183 4 CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. HP 664-XL (F6V30AB) -			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	09/12/2022	2,000	277,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	277,0000
Total do material =====>		2,000	277,0000
1 01 03 0186 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	1,000	38,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,9000
Total do material =====>		1,000	38,9000
1 01 03 0187 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	1,000	38,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,9000
Total do material =====>		1,000	38,9000
1 01 03 0188 5 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	2,000	69,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,0000
Total do material =====>		2,000	69,0000
1 01 03 0189 3 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	1,000	38,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,9000
Total do material =====>		1,000	38,9000
1 01 04 0029 8 ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	100,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	30,0000
Total do material =====>		100,000	30,0000
1 01 04 0046 8 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	875,000	6.956,2500
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	875,000	6.956,2500
511383 RSUL EIRELI	29/12/2022	1.750,000	13.912,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3.500,000	27.825,0000
Total do material =====>		3.500,000	27.825,0000
1 01 04 0051 4 APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO			
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	27,000	112,0500
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	27,000	112,0500
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	55,000	228,2500
Total do material por Fornecedor ==>		109,000	452,3500
Total do material =====>		109,000	452,3500
1 01 04 0052 2 APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO			
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	1.925,000	1.472,6300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	1.925,000	1.472,6300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	150,000	114,7500
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	5,000	3,8300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	5,000	3,8300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	5,000	3,8300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	5,000	3,8300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	2,000	1,5300
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	3.850,000	2.945,2500
Total do material por Fornecedor ==>		7.872,000	6.022,1100
Total do material =====>		7.872,000	6.022,1100
1 01 04 0053 0 APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO			
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	1.000,000	760,0000
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	500,000	380,0000
511383 RSUL EIRELI	07/12/2022	500,000	380,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.520,0000
Total do material =====>		2.000,000	1.520,0000
1 01 04 0056 5 LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES			
511337 BLUE STAR	07/12/2022	1.000,000	8.480,0000
511337 BLUE STAR	07/12/2022	500,000	4.240,0000
511337 BLUE STAR	07/12/2022	500,000	4.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	16.960,0000
Total do material =====>		2.000,000	16.960,0000
1 01 04 0063 8 CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	20,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	19,0000
Total do material =====>		20,000	19,0000
1 01 04 0070 0 LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	850,000	509,4900
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	850,000	509,4900
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.700,000	1.018,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3.400,000	2.037,9600
Total do material =====>		3.400,000	2.037,9600
1 01 04 0074 3 REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE IL GROSSO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/12/2022	2,000	30,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,4000
Total do material =====>		2,000	30,4000
1 01 04 0079 4 REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT IDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/12/2022	1,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,5000
Total do material =====>		1,000	25,5000
1 01 04 0087 5 CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 20 CM			
511829 B. A. EDITORA LTDA	07/12/2022	9.500,000	58.900,0000
511829 B. A. EDITORA LTDA	07/12/2022	4.750,000	29.450,0000
511829 B. A. EDITORA LTDA	07/12/2022	4.750,000	29.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19.000,000	117.800,0000
Total do material =====>		19.000,000	117.800,0000
1 01 04 0101 4 TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	10,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	59,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	07/12/2022	3.400,000	9.622,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	07/12/2022	1.700,000	4.811,0000
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	07/12/2022	1.700,000	4.811,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6.800,000	19.244,0000
Total do material =====>		6.810,000	19.303,0000
1 01 04 0102 2 CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1.250,000	2.737,5000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	625,000	1.368,7500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	625,000	1.368,7500
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	5.475,0000
Total do material =====>		2.500,000	5.475,0000
1 01 04 0106 5 GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	45,000	1.160,2700
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	45,000	1.160,2700
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	95,000	2.449,4500
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	4.769,9900
Total do material =====>		185,000	4.769,9900
1 01 04 0107 3 GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	95,000	1.871,2200
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	40,000	787,8800
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	40,000	787,8800
Total do material por Fornecedor ==>		175,000	3.446,9800
Total do material =====>		175,000	3.446,9800
1 01 04 0108 1 CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES			
000491 CASA DOS PRESENTES	06/12/2022	10,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	62,0000
Total do material =====>		10,000	62,0000
1 01 04 0125 1 CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS			
511828 TMF DISTRIBUIDORA	07/12/2022	5.050,000	16.412,5000
511828 TMF DISTRIBUIDORA	07/12/2022	2.525,000	8.206,2500
511828 TMF DISTRIBUIDORA	07/12/2022	2.525,000	8.206,2500
Total do material por Fornecedor ==>		10.100,000	32.825,0000
Total do material =====>		10.100,000	32.825,0000
1 01 04 0151 0 LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES			
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	4.000,000	11.680,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	2.000,000	5.840,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	29/12/2022	2.000,000	5.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	23.360,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	10,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	57,5000
Total do material =====>		8.010,000	23.417,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	29,000	672,8000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	58,000	1.345,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	58,000	1.345,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	58,000	1.345,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	58,000	1.345,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	1.600,000	37.120,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	15,000	348,0000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	18,000	417,6000
000491 CASA DOS PRESENTES	07/12/2022	10,000	232,0000

Total do material por Fornecedor ==> 1.904,000 44.172,8000

Total do material =====> 1.904,000 44.172,8000

1 01 05 0031 4 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM

Obs.: DIVERSAS CORES

500858 PAPELARIA DUQUE 09/12/2022 10,000 25,0000

Total do material por Fornecedor ==> 10,000 25,0000

Total do material =====> 10,000 25,0000

1 01 05 0093 4 BANDINHA RÍTMICA CONTENDO 20 MINI INSTRUMENTOS

511859 BCR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 21/12/2022 2,000 1.665,2800

Total do material por Fornecedor ==> 2,000 1.665,2800

Total do material =====> 2,000 1.665,2800

1 01 05 0153 1 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 80 LTS DIMENSÕES X 65 X 45 CM

Obs.: SENDO:

- 10 CMEI AGNES
- 10 CCI DELFINA
- 10 CMEI FLORA FERRO
- 10 CCI NEUSA CARDOSO
- 10 CMEI MARIA ANTONIA
- 10 CCI IRMÃ JOANA
- 10 CMEI MARIA DO CARMO
- 10 CMEI SANDRA ELI
- 15 CCI LUCI

511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 19/12/2022 95,000 7.125,0000

511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 19/12/2022 69,000 5.175,0000

Total do material por Fornecedor ==> 164,000 12.300,0000

Total do material =====> 164,000 12.300,0000

1 01 05 0173 6 PAPEL COLOR SET A4 COLORIDO - PACOTE COM 24 ORTIDAS

000491 CASA DOS PRESENTES 06/12/2022 6,000 64,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	64,8000
Total do material =====>		6,000	64,8000
1 01 08 1483 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3, TANQUE DE TINTA, ELESS, CONEXÃO USB, ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E			
511683 LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA	15/12/2022	1,000	5.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5.900,0000
Total do material =====>		1,000	5.900,0000
1 01 08 1484 0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, I-FI, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, WIRELESS,			
Obs.: SENDO: 3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 SALAS DE RECURSO			
511841 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME	15/12/2022	6,000	7.983,3000
511841 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME	15/12/2022	9,000	11.974,9500
511841 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO ME	15/12/2022	3,000	3.991,6500
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	23.949,9000
Total do material =====>		18,000	23.949,9000
1 01 08 1490 4 PLASTIFICADORA LAMINADORA E POLISELADORA, PARA A4. SUB 32			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	23/12/2022	3,000	1.881,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.881,0000
Total do material =====>		3,000	1.881,0000
1 03 01 2254 4 LIVRO ARQUIVO FOTOGRÁFICO MEMÓRIA DE ESCOLAS - AUTOR: RINALDO TOUFIK RAZUK			
000491 CASA DOS PRESENTES	22/12/2022	30,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.140,0000
Total do material =====>		30,000	1.140,0000
1 03 01 2255 2 LIVRO DIDÁTICO PROJETO "ESTANTE MÁGICA"			
511671 ESTANTE MAGICA	22/12/2022	24,000	936,0000
511671 ESTANTE MAGICA	22/12/2022	52,000	2.028,0000
Total do material por Fornecedor ==>		76,000	2.964,0000
Total do material =====>		76,000	2.964,0000
1 04 01 0075 6 COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MED. APROX. 188 X D-20			
Obs.: Enchimento em espuma/ tecido poliéster			
002184 CYBELAR	14/12/2022	20,000	5.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	5.900,0000
Total do material =====>		20,000	5.900,0000
1 04 04 0033 4 ESPELHO EM ACRÍLICO, MEDINDO 1,00 METRO DE ALTURA X ARGURA, 3 MM DE ESPESSURA			
Obs.: SENDO: 8 CCI AGNES 5 CCI DELFINA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
06 CMEI FLORA FERRO 8 CCI NEUSA CARDOSO 12 CMEI MARIA ANTONIA 6 CCI IRMÃ JOANA 10 CMEI MARIA DO CARMO 10 CMEI SANDRA ELI 8 CCI LUCI			
509785 M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	19/12/2022	73,000	12.626,0800
509785 M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	19/12/2022	52,000	8.993,9200
Total do material por Fornecedor ==>		125,000	21.620,0000
Total do material =====>		125,000	21.620,0000
1 04 04 0034 2 ESPELHO REDONDO EM METAL, PINTURA NA COR PRETA, 60 CM DIÂMETRO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	619,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	619,8000
Total do material =====>		1,000	619,8000
1 05 01 0130 5 REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS			
Obs.: PARA EMEI SANTA RITA			
509801 MASTER ELETRODOMÉSTICO	14/12/2022	1,000	3.599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.599,0000
Total do material =====>		1,000	3.599,0000
1 05 01 0148 8 FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 PORTAS			
511681 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	15/12/2022	1,000	3.625,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.625,1900
Total do material =====>		1,000	3.625,1900
1 05 01 0163 1 ARMÁRIO ESQUELETO/ESTANTE ABERTA VAZIA			
507537 DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14/12/2022	2,000	2.514,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.514,0000
Total do material =====>		2,000	2.514,0000
1 05 01 0233 6 FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS BAIXA PRESSÃO, AÇO INOX AISI 304			
511846 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	15/12/2022	1,000	3.141,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.141,6000
Total do material =====>		1,000	3.141,6000
1 05 01 0234 4 GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS			
507537 DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14/12/2022	1,000	7.704,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7.704,0000
Total do material =====>		1,000	7.704,0000
1 05 01 0235 2 FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO EM INOX UMA CÂMARA,			
506661 COMERCIAL DILON	14/12/2022	1,000	3.373,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.373,5000
Total do material =====>		1,000	3.373,5000
1 05 01 0238 7 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FO - 04			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
PARA CCI NEUSA CARDOSO			
509854 ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP	15/12/2022	1,000	2.334,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.334,0000
Total do material =====>		1,000	2.334,0000
1 05 01 0239 5 FORNO TURBO ELÉTRICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO FRONTAL EM AÇO INOX AISI			
511854 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	15/12/2022	1,000	10.305,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10.305,9000
Total do material =====>		1,000	10.305,9000
1 05 01 0240 9 REGISTRO DE FOGÃO INDUSTRIAL, ROSCA EXTERNA 1/4" FN DE 1/8			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/12/2022	20,000	712,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	712,0000
Total do material =====>		20,000	712,0000
1 05 02 0027 3 CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 26,5 PA.			
Obs.: Com alça e com tampa			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	2,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,8000
Total do material =====>		2,000	89,8000
1 05 02 0041 9 POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - UNIDADES			
Obs.: COM TAMPA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	5,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,7500
Total do material =====>		1,000	5,7500
1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800
1 05 02 0119 9 FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 24 CM PARA PUDIM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	8,000	159,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	159,2000
Total do material =====>		8,000	159,2000
1 05 02 0178 4 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	3,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
Total do material =====>		3,000	29,7000
1 05 02 0202 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/12/2022	4,000	261,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	261,2000
Total do material =====>		4,000	261,2000
1 05 02 0337 0 BANDEJA PLÁSTICA BRANCA MED. APROX. 40 X 30 X 15 OS)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	4,000	95,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	95,6000
Total do material =====>		4,000	95,6000
1 05 02 0359 0 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500			
Obs.: Para o dia 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,8000
Total do material =====>		1,000	13,8000
1 05 02 0421 0 PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	2,000	11,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,1000
Total do material =====>		2,000	11,1000
1 05 02 0430 9 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM INOX, COMÍNIMA PARA 04 LITROS, 220 V			
511850 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	15/12/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 05 02 0458 9 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 5 A MÍNIMA DE 800 W, 110 V - CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,2 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	2,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	378,0000
Total do material =====>		2,000	378,0000
1 05 02 0464 3 TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100COM 100 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	6,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4500
Total do material =====>		1,000	6,4500
1 05 02 0467 8 AGULHA PARA DESENTUPIR FOGÃO DE COZINHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	10,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	10,0000
1 05 02 0475 9 POTE QUADRADO PLÁSTICO 3,0 L			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	3,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
Total do material =====>		3,000	29,7000
1 05 02 0479 1 GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 480ML A 500ML COMA - GARRAFA PARA ÁGUA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/12/2022	10,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	315,0000
Total do material =====>		10,000	315,0000
1 05 02 0485 6 BANDEJA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, NA COR S APROXIMADAS DE 34,9 X 28,59 X 7,5 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	300,000	4.428,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	4.428,0000
Total do material =====>		300,000	4.428,0000
1 05 02 0486 4 BANDEJA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, NA COR S APROXIMADAS DE 30,3 X 22,1 X 7,5 CM.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	220,000	2.189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	2.189,0000
Total do material =====>		220,000	2.189,0000
1 05 03 0014 6 GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	4,000	14,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14,6000
Total do material =====>		4,000	14,6000
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	20,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	29,0000
Total do material =====>		20,000	29,0000
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 06 01 0030 1 ENCERADEIRA INDUSTRIAL COMPLETA DIÂMETRO DE 35			
511846 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	15/12/2022	1,000	2.207,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.207,6900
Total do material =====>		1,000	2.207,6900
1 06 01 0031 0 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, TIPO INDUSTRIAL			
511839 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15/12/2022	1,000	19.900,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19.900,0000
Total do material =====>		1,000	19.900,0000
1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	75,000	1.389,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	150,000	2.778,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	75,000	1.389,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	5.556,0000
Total do material =====>		300,000	5.556,0000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,4900
Total do material =====>		1,000	7,4900
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	5,000	12,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,9500
Total do material =====>		5,000	12,9500
1 06 02 0036 5 SABONETE ADULTO 180 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	5,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9000
Total do material =====>		5,000	19,9000
1 06 02 0055 1 SABONETE ADULTO 90 GRAMAS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	65,000	107,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	50,000	82,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	50,000	82,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	100,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		265,000	437,2500
Total do material =====>		265,000	437,2500
1 06 02 0058 6 SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT			
511088 COMERCIAL DINIZ	05/12/2022	35,000	659,7500
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	659,7500
Total do material =====>		35,000	659,7500
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,5900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5900
Total do material =====>		1,000	11,5900
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,4900
Total do material =====>		1,000	7,4900
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	30,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,5000
Total do material =====>		2,000	30,5000
1 06 03 0050 5 MANGUEIRA 50 METROS C/ BICO ESGUICHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/12/2022	1,000	115,6500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,6500
Total do material =====>		2,000	240,6500
1 06 03 0059 9 ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA, 350 MM, COM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/12/2022	1,000	185,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,5000
Total do material =====>		1,000	185,5000
1 06 03 0060 2 SUPORTE FIXADOR EM VELCRO PARA ENCERADEIRA, 350E			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	1,000	183,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	183,8300
Total do material =====>		1,000	183,8300
1 06 03 0061 0 EMENDA PARA MANGUEIRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 06 04 0002 0 CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/12/2022	2,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9000
Total do material =====>		2,000	19,9000
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	1.750,000	980,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	875,000	490,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	875,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.500,000	1.960,0000
Total do material =====>		3.500,000	1.960,0000
1 06 04 0025 9 ESPONJA PARA BANHO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509403 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	07/12/2022	500,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	500,0000
Total do material =====>		500,000	500,0000
1 06 04 0031 3 RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	2,000	8,6000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	9,000	38,7000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	2,000	8,6000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	2,000	8,6000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	2,000	8,6000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	1,000	4,3000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	1,000	4,3000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	50,000	215,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	11,000	47,3000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	75,000	322,5000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	75,000	322,5000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	150,000	645,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	34,000	146,2000
Total do material por Fornecedor ==>		414,000	1.780,2000
Total do material =====>		414,000	1.780,2000
1 06 04 0033 0 VASSOURA DE PELO COM CABO			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	27,000	170,1000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	200,000	1.260,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	100,000	630,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	100,000	630,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	24,000	151,2000
Total do material por Fornecedor ==>		451,000	2.841,3000
Total do material =====>		451,000	2.841,3000
1 06 04 0036 4 RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	479,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	479,2500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	2,000	12,7800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	3,000	19,1700
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	3,000	19,1700
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	1,000	6,3900
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	1,000	6,3900
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	150,000	958,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	15,000	95,8500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	3,000	19,1700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		328,000	2.095,9200
Total do material =====>		328,000	2.095,9200

1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA

Obs.: este produto precisa de amostra.

511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	10,000	180,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2,000	36,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	12,000	216,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2,000	36,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2,000	36,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2,000	36,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1,000	18,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	100,000	1.800,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1,000	18,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	10,000	180,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	70,000	1.260,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	15,000	270,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	18,000	324,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	200,000	3.600,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	100,000	1.800,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	400,000	7.200,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	20,000	360,0000

Total do material por Fornecedor ==>		965,000	17.370,0000
Total do material =====>		965,000	17.370,0000

1 06 04 0143 3 VASSOURA DE NYLON COM CABO, MEDINDO APROX. 24 MIMENTO X 05 CM DE LARGURA

Obs.: este produto precisa de amostra.

503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	12,000	84,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	4,000	28,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	30,000	210,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	2,000	14,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	4,000	28,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	4,000	28,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	2,000	14,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	2,000	14,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	10,000	70,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	100,000	700,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	100,000	700,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	200,000	1.400,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	29,000	203,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		499,000	3.493,0000
Total do material =====>		499,000	3.493,0000
1 06 04 0171 9 ESGUICHO PARA MANGUEIRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2022	4,000	27,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,6000
Total do material =====>		4,000	27,6000
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	50,000	85,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	24,000	40,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	525,000	892,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	525,000	892,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	1.050,000	1.785,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	12,000	20,4000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	16,000	27,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	39,000	66,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	10,000	17,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	16,000	27,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	16,000	27,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	8,000	13,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	8,000	13,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	24,000	40,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2.323,000	3.949,1000
Total do material =====>		2.323,000	3.949,1000
1 06 05 0018 0 LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	6,000	30,5400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	200,000	1.018,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	100,000	509,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	100,000	509,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	20,000	101,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	25,000	127,2500
Total do material por Fornecedor ==>		451,000	2.295,5900
Total do material =====>		451,000	2.295,5900
1 06 05 0031 8 CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML			
Obs.: este produto precisa de amostra.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	24,000	104,6400
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	65,000	283,4000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	327,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	75,000	327,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	150,000	654,0000
Total do material por Fornecedor ==>		389,000	1.696,0400
Total do material =====>		389,000	1.696,0400
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	96,000	154,5600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	178,000	286,5800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	660,000	1.062,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	660,000	1.062,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	1.320,000	2.125,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	48,000	77,2800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	600,000	966,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	30,000	48,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	30,000	48,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	96,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	96,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	40,000	64,4000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	96,000	154,5600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	96,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	96,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3.998,000	6.436,7800
Total do material =====>		3.998,000	6.436,7800
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			

Obs.: este produto precisa de amostra.

504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	40,000	68,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	103,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	40,000	68,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	103,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	60,000	103,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	30,000	51,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	30,000	51,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	700,000	1.204,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	150,000	258,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	36,000	61,9200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	1.500,000	2.580,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	750,000	1.290,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	750,000	1.290,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	168,000	288,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor	
Total do material por Fornecedor ==>		4.374,000	7.523,2800	
Total do material =====>		4.374,000	7.523,2800	
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML				
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	13,000	107,2500
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	100,000	825,0000
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	100,000	825,0000
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	200,000	1.650,0000
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	12,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		425,000	3.506,2500	
Total do material =====>		425,000	3.506,2500	
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML				
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	75,000	165,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	75,000	165,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	150,000	330,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	42,000	92,4000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	12,000	26,4000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	10,000	22,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	12,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		376,000	827,2000	
Total do material =====>		376,000	827,2000	
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML				
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	70,000	175,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	300,000	750,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	150,000	375,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	150,000	375,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	100,000	250,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	40,000	100,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	12,000	30,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	12,000	30,0000
503392	SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/12/2022	24,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		858,000	2.145,0000	
Total do material =====>		858,000	2.145,0000	
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML				
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	12,000	47,8800
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	66,000	263,3400
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	100,000	399,0000
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	24,000	95,7600
504071	SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	700,000	2.793,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/12/2022	87,000	347,1300
Total do material por Fornecedor ==>		989,000	3.946,1100
Total do material =====>		989,000	3.946,1100
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			

Obs.: este produto precisa de amostra.

511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	26,000	105,3000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	14,000	56,7000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	95,000	384,7500
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	7,000	28,3500
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	14,000	56,7000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	14,000	56,7000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	7,000	28,3500
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	7,000	28,3500
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	700,000	2.835,0000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	24,000	97,2000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	34,000	137,7000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	80,000	324,0000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	21,000	85,0500
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	900,000	3.645,0000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	450,000	1.822,5000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	450,000	1.822,5000
511861 DISTRIMAS DISTRIBUIDORA - PRODUTOS DE LIMPEZA	29/12/2022	63,000	255,1500
Total do material por Fornecedor ==>		2.906,000	11.769,3000
Total do material =====>		2.906,000	11.769,3000

1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML

000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	27,9000
-----------------------	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9000
Total do material =====>		2,000	27,9000
1 06 08 0013 3 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	100,000	4.400,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	12,000	528,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	14,000	616,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	10,000	440,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	11,000	484,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	15,000	660,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	10,000	440,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	11,000	484,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/12/2022	60,000	2.640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		243,000	10.692,0000
Total do material =====>		243,000	10.692,0000
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
Obs.: este produto precisa de amostra.			
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	32,000	259,2000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	30,000	243,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	86,000	696,6000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	20,000	162,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	30,000	243,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	30,000	243,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	15,000	121,5000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	15,000	121,5000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	1.773,000	14.361,3000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	23,000	186,3000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	23,000	186,3000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	170,000	1.377,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	300,000	2.430,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	300,000	2.430,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	600,000	4.860,0000
509964 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	07/12/2022	40,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.487,000	28.244,7000
Total do material =====>		3.487,000	28.244,7000
1 06 08 0047 8 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100			
510066 FORT-LIXO	29/12/2022	75,000	4.447,5000
510066 FORT-LIXO	29/12/2022	75,000	4.447,5000
510066 FORT-LIXO	29/12/2022	150,000	8.895,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	17.790,0000
Total do material =====>		300,000	17.790,0000
1 06 08 0076 1 FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	3,000	7,4400
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	15,000	37,2000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1,000	2,4800
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	3,000	7,4400
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	3,000	7,4400
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	2,000	4,9600
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	50,000	124,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	100,000	248,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	14,000	34,7200
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	1,000	2,4800
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07/12/2022	50,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		242,000	600,1600
Total do material =====>		242,000	600,1600
1 06 08 0236 5 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE DES, MEDINDO 90CM DE ABERTURA E 105CM DE			
510066 FORT-LIXO	29/12/2022	400,000	23.732,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	23.732,0000
Total do material =====>		400,000	23.732,0000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	11,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9400
Total do material =====>		3,000	11,9400
1 06 09 0198 3 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM VIDRO COM REDE EM INOX, MEDINDO APROX. (CxAxL): 16,5x16,5x10 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	58,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,9000
Total do material =====>		1,000	58,9000
1 06 10 0027 0 SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	07/12/2022	600,000	1.596,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.596,0000
Total do material =====>		600,000	1.596,0000
1 08 02 0074 3 SOMBRINHA LISA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/12/2022	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 08 02 0081 6 LUVA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO CLASSE 00			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	2,000	504,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	504,0000
Total do material =====>		2,000	504,0000
1 08 02 0262 2 LUVA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO CLASSE 2			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	2,000	1.338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.338,0000
Total do material =====>		2,000	1.338,0000
1 08 03 0388 7 CAMISETA EM MALHA FRIA PV NA COR BEGE, GOLA			
Obs.: TAMANHOS: M - 8 UNIDADES G - 10 UNIDADES GG - 6 UNIDADES EXG - 2 UNIDADES			
507939 PRISMA UNIFORMES	05/12/2022	26,000	907,4000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	907,4000
Total do material =====>		26,000	907,4000
1 08 03 0409 3 CAMISETA PROJETO PROERD			
511797 DF UNIFORMES	05/12/2022	200,000	4.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	4.400,0000
Total do material =====>		200,000	4.400,0000
1 09 02 0031 2 BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.			
Obs.: Preto			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	2,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,8000
Total do material =====>		2,000	33,8000
1 09 03 0268 9 PICK FOLHAGEM 20 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	24,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,6000
Total do material =====>		1,000	24,6000
1 09 04 0156 3 IMAGEM DECORATIVA EM GESSO PINTURA ARTÍSTICA			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	134,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	134,8000
Total do material =====>		1,000	134,8000
1 09 04 0157 1 MANDALA 60 CM DE DIÂMETRO, COM DETALHES EM AI NOSSO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	178,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,5000
Total do material =====>		1,000	178,5000
1 09 04 0158 0 MANDALA ARTESANAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA E			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	264,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,8000
Total do material =====>		1,000	264,8000
1 09 04 0159 8 FOLHAGEM ARTIFICIAL, FOLHAS SECAS BAMBOO MOSSO 20 UNIDADES			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	4,000	531,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	531,6000
Total do material =====>		4,000	531,6000
1 09 04 0160 1 CAULE ARTIFICIAL BAMBOO MOSSO, SECO, ALTURA 2,60			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	266,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	266,0000
Total do material =====>		1,000	266,0000
1 09 04 0161 0 ÁRVORE PALMEIRA ARTIFICIAL LEQUE 90 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	389,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	389,6000
Total do material =====>		1,000	389,6000
1 09 04 0162 8 ÁRVORE AGAVE ARTIFICIAL 1,00 M			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	664,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	664,8000
Total do material =====>		1,000	664,8000
1 09 04 0163 6 ÁRVORE FICUS LYRATA ARTIFICIAL 0,90 M			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	389,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	389,6000
Total do material =====>		1,000	389,6000
1 09 04 0164 4 DRACENA ARTIFICIAL 125 CM VERDE			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	568,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	568,7000
Total do material =====>		1,000	568,7000
1 09 04 0165 2 BOLA DE GRAMA COM HASTE ARTIFICIAL 25 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	35,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,8000
Total do material =====>		1,000	35,8000
1 09 04 0166 0 PICK EUCALIPTO VERDE, COM PÓ, ARTIFICIAL 20 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 09 04 0167 9 HASTE SAMAMBAIA ARTIFICIAL 75 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	86,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,7000
Total do material =====>		3,000	86,7000
1 09 04 0169 5 HASTE ORQUÍDEA PHALAENOPOPSIS ARTIFICIAL 3D			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	134,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	134,7000
Total do material =====>		3,000	134,7000
1 09 04 0170 9 GALHO DE FLORES VERDE, ARTIFICIAL 20 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	5,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	117,0000
Total do material =====>		5,000	117,0000
1 09 04 0171 7 SUCULENTA CORES SORTIDAS ARTIFICIAL 20 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	24,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,8000
Total do material =====>		1,000	24,8000
1 09 04 0172 5 CAPIM VERDE ARTIFICIAL 110 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	110,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	110,4000
Total do material =====>		3,000	110,4000
1 09 04 0173 3 BUQUE DE FOLHAGEM ARTIFICIAL 30 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	2,000	57,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,2000
Total do material =====>		2,000	57,2000
1 09 04 0174 1 FOLHA DE CYMBIDIUM ARTIFICIAL 56 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	2,000	125,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	125,6000
Total do material =====>		2,000	125,6000
1 09 04 0175 0 HASTE SKIMMIA ARTIFICIAL			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	97,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	97,8000
Total do material =====>		3,000	97,8000
1 09 04 0176 8 FOLHAGEM PENDENTE ALFINETE EM SILICONE ARTIFICIAL			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,8000
Total do material =====>		1,000	79,8000
1 09 04 0177 6 SUCULENTA ARTIFICIAL 16 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	2,000	27,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,6000
Total do material =====>		2,000	27,6000
1 09 04 0178 4 BUQUE EUCALIPTO VERDE ARTIFICIAL 50 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	14,000	376,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	376,6000
Total do material =====>		14,000	376,6000
1 09 04 0179 2 SUCULENTA ARTIFICIAL 10 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	103,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	103,8000
Total do material =====>		3,000	103,8000
1 09 04 0180 6 BUQUE ARTIFICIAL 30 CM VERDE			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	50,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,7000
Total do material =====>		3,000	50,7000
1 09 04 0181 4 BUQUE SAMAMBAIA ARTIFICIAL 35 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	4,000	79,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,2000
Total do material =====>		4,000	79,2000
1 09 07 0006 4 LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M			
002637 TINTAS AVENIDA	15/12/2022	8,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	72,0000
Total do material =====>		8,000	72,0000
1 09 07 0034 0 BUQUE SEMENTE ARTIFICIAL 30 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	24,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,8000
Total do material =====>		1,000	24,8000
1 09 07 0035 8 HASTE EUCALIPTO ARTIFICIAL 30 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	7,000	200,2000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	200,2000
Total do material =====>		7,000	200,2000
1 09 07 0036 6 RAMALHETE GRASS ARTIFICIAL 38 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	48,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,6000
Total do material =====>		1,000	48,6000
1 09 07 0037 4 FOLHAGEM PENDENTE ALFINETE EM SILICONE ARTIFICIAL			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	79,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,8000
Total do material =====>		1,000	79,8000
1 09 07 0038 2 FOLHAGEM PENDENTE VERDE COM VINHO EM SILICONECM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	2,000	117,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	117,2000
Total do material =====>		2,000	117,2000
1 09 07 0039 0 FOLHAGEM PENDENTE SAMAMBAIA EM SILICONE			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	76,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,9000
Total do material =====>		1,000	76,9000
1 09 07 0040 4 BUQUE FLORZINHA AZUL ARTIFICIAL 20 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	3,000	86,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,7000
Total do material =====>		3,000	86,7000
1 10 01 0007 2 PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,4900
Total do material =====>		1,000	11,4900
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO E MILHO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 10 01 0020 0 PICOLÉ DIVERSOS SABORES			
509368 PALÁCIO DO SORVETE	08/12/2022	340,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	255,0000
Total do material =====>		340,000	255,0000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	8,000	11,1200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	11,1200
Total do material =====>		8,000	11,1200
1 10 01 0040 4 UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	20,000	820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	820,0000
Total do material =====>		20,000	820,0000
1 10 01 0044 7 SORVETE DE MASSA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Sabor Napolitano 5 Litros ENTREGAR DIA 05/12 ÀS 09:00			
509368 PALÁCIO DO SORVETE	02/12/2022	1,000	60,0000
509368 PALÁCIO DO SORVETE	02/12/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	5,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	10,000	87,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	87,5000
Total do material =====>		15,000	107,4000
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	12,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,5800
Total do material =====>		2,000	12,5800
1 10 03 0044 6 BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 24 UNIDADES			
Obs.: Sabores variados			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	07/12/2022	4,000	143,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	143,0400
Total do material =====>		4,000	143,0400
1 10 03 0064 0 ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, IAS. COM MALTODEXTRINA E AMIDO DE MILHO MODIFICADO -			
510978 HNUTRI	16/12/2022	30,000	2.055,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.055,0000
Total do material =====>		30,000	2.055,0000
1 10 03 0076 4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM SORO DO LEITE E CASEÍNA, NA EMBALAGEM DE 400G.			
510417 NUTRIPORT	29/12/2022	150,000	3.190,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	3.190,5000
Total do material =====>		150,000	3.190,5000
1 10 03 0080 2 ADOÇANTE CULINÁRIO FORNO E FOGÃO - FRASCO 400G			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	07/12/2022	2,000	47,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,8000
Total do material =====>		2,000	47,8000
1 10 03 0090 0 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS COM SORO POR LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA,			
Obs.: PRECISA SER SEM SABOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504799 MAFRA HOSPITALAR	16/12/2022	70,000	3.185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	3.185,0000
Total do material =====>		70,000	3.185,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
Obs.: ENTREGAR ATÉ 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	4,000	21,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	43,6000
Total do material =====>		8,000	43,6000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	43,1000
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	43,1000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	21,5500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	107,7500
Total do material =====>		5,000	107,7500
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	15,7800
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	7,8900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,6700
Total do material =====>		3,000	23,6700
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
Obs.: Entregar até 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	15,7800
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	7,8900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	4,000	31,5600
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	55,2300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9800
Total do material =====>		8,000	63,2100
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	6,000	47,3400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,3400
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	400,000	2.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.840,0000
Total do material =====>		406,000	2.887,3400
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	34,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,4500
Total do material =====>		5,000	34,4500
1 10 04 0034 3 MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	5,000	71,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	71,9500
Total do material =====>		5,000	71,9500
1 10 04 0035 1 BANHA DE PORCO - EMBALAGEM COM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	1,000	17,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9800
Total do material =====>		1,000	17,9800
1 10 05 0001 1 ERVA DOCE - PACOTE 15 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	6,000	20,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	20,9400
Total do material =====>		6,000	20,9400
1 10 05 0008 9 BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	10,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,4700
Total do material =====>		3,000	10,4700
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	2,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	1,000	2,9700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9400
Total do material =====>		2,000	5,9400
1 10 05 0010 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	1,000	2,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2900
Total do material =====>		1,000	2,2900
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	300,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	312,0000
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	2,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9500
Total do material =====>		301,000	314,9500
1 10 05 0017 8 ORÉGANO - PCT 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	4,000	38,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	38,7600
Total do material =====>		4,000	38,7600
1 10 05 0019 4 PIMENTA CALABRESA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	1,000	2,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2900
Total do material =====>		1,000	2,2900
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	120,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	492,0000
Total do material =====>		120,000	492,0000
1 10 05 0052 6 PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	16,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,3800
Total do material =====>		2,000	16,3800
1 10 05 0073 9 MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	9,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9600
Total do material =====>		2,000	9,9600
1 10 05 0076 3 VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	3,000	20,9700
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,9500
Total do material =====>		5,000	34,9500
1 10 05 0084 4 SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		1,000	1,9900
1 10 05 0096 8 CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
Total do material =====>		3,000	11,9700
1 10 05 0103 4 LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	2,000	4,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0106 9 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	5,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5,9700
Total do material =====>		3,000	5,9700
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	3,000	41,6700
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,4900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	53,1600
Total do material =====>		4,000	53,1600
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	10,000	79,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	4,000	31,9600
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	111,8600
Total do material =====>		16,000	125,8400
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	18,9500
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	26,5300
Total do material =====>		7,000	26,5300
1 10 06 0014 8 CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	37,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,9500
Total do material =====>		5,000	37,9500
1 10 06 0019 9 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200			
Obs.: Entregar até 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	80,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	92,0000
Total do material =====>		80,000	92,0000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	10,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,5800
Total do material =====>		2,000	10,5800
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	18,9500
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	7,3200
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	26,2700
Total do material =====>		7,000	26,2700
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	5,000	27,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,4500
Total do material =====>		5,000	27,4500
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	7,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1800
Total do material =====>		2,000	7,1800
1 10 07 0007 0 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	48,000	208,8000
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	6,000	26,1000
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	234,9000
Total do material =====>		54,000	234,9000
1 10 07 0018 5 XAROPE DE GROSELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,4900
Total do material =====>		1,000	7,4900
1 10 07 0024 0 SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT			
Obs.: Sabores diversos Entregar 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	20,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	89,8000
Total do material =====>		20,000	89,8000
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
003557 VALTER GÁS	06/12/2022	4,000	40,0000
003557 VALTER GÁS	13/12/2022	6,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: SABORES: 150 UNIDADES UVA 100 UNIDADES MARACUJÁ 50 UNIDADES LARANJA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/12/2022	300,000	537,0000
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	100,000	179,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	716,0000
Total do material =====>		400,000	716,0000
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
Obs.: - 02 MARACUJA; - 04 UVA; - 02 MANGA; - 04 ABACAXI; - 04 LARANJA. - 04 LIMÃO.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	20,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	19,0000
Total do material =====>		20,000	19,0000
1 10 07 0050 9 SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	3,000	20,0700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,0700
Total do material =====>		3,000	20,0700
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 06/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	4,000	17,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,4000
Total do material =====>		4,000	17,4000
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
Obs.: Entregar até 06/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	3,000	13,0500
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	8,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	21,7500
Total do material =====>		5,000	21,7500
1 10 07 0065 7 SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	80,000	119,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	119,2000
Total do material =====>		80,000	119,2000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	5,000	44,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	44,4500
Total do material =====>		5,000	44,4500
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	60,000	426,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	60,000	426,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	60,000	426,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.278,0000
Total do material =====>		180,000	1.278,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	18,3800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	128,6600
Total do material =====>		14,000	128,6600
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 20/12			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	3,000	14,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
Total do material =====>		5,000	24,9500
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	2.100,000	9.639,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.100,000	9.639,0000
Total do material =====>		2.100,000	9.639,0000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	600,000	4.410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	4.410,0000
Total do material =====>		600,000	4.410,0000
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	35,9000
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	4,000	71,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	107,7000
Total do material =====>		6,000	107,7000
1 10 11 0028 9 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	16,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,1800
Total do material =====>		2,000	16,1800
1 10 11 0030 0 FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 11 0045 9 FEIJÃO BRANCO TIPO 1			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9800
Total do material =====>		1,000	10,9800
1 10 11 0055 6 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	6,000	47,3400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,3400
Total do material =====>		6,000	47,3400
1 10 11 0063 7 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	30,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	450,0000
Total do material =====>		30,000	450,0000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	10,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	64,5000
Total do material =====>		10,000	64,5000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
511580 I. C. RISSI ALIMENTOS	02/12/2022	300,000	5.397,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	5.397,0000
Total do material =====>		300,000	5.397,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
506045 BELARIS ALIMENTOS	02/12/2022	500,000	14.890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	14.890,0000
Total do material =====>		500,000	14.890,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			

Obs.: ENTREGAR ATÉ 20/12

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	8,000	46,8000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	17,5500
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	6,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	99,4500
Total do material =====>		17,000	99,4500
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	65,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,8000
Total do material =====>		2,000	65,8000
1 10 12 0032 1 ESPETINHO DE CARNE BOVINA			
Obs.: 10 pacotes com 06 espetinhos ENTREGAR ATÉ 02/12			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	02/12/2022	6,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	270,0000
Total do material =====>		6,000	270,0000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	16,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59,7000
Total do material =====>		4,000	76,6900
1 10 12 0049 6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	600,000	9.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	9.150,0000
Total do material =====>		600,000	9.150,0000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 40 Frangos Inteiros.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	22/12/2022	129,600	1.165,1000
Total do material por Fornecedor ==>		129,600	1.165,1000
Total do material =====>		129,600	1.165,1000
1 10 12 0077 1 CARNE BOVINA MIOLO DO SETE EM BIFES			

Obs.: PARA GRELHA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	65,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	25,000	822,5000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	888,3000
Total do material =====>		27,000	888,3000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	1.000,000	2.350,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	180,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.180,000	2.350,0000
Total do material =====>		1.180,000	2.350,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	150,000	634,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	150,000	634,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	150,000	634,5000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.903,5000
Total do material =====>		450,000	1.903,5000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,250	2,2500
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	4,000	27,9600
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,250	1,7500
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,250	2,2500
Total do material por Fornecedor ==>		4,750	34,2100
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,250	1,7400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,250	1,7400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	0,250	2,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	0,500	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,250	10,9500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/12/2022	80,000	309,6000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	309,6000
Total do material =====>		86,000	354,7600
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,0000
Total do material =====>		0,500	1,0000
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	80,000	464,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	464,0000
Total do material =====>		80,000	464,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,200	0,8000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,200	0,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,200	0,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	1,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES			
	16/12/2022	40,000	108,4000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	108,4000
Total do material =====>		40,600	110,2000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	60,000	162,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	200,000	542,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	60,000	162,6000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	867,2000
Total do material =====>		320,000	867,2000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,500	12,4800
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	2,500	12,4800
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	2,500	12,4800
Total do material por Fornecedor ==>		7,500	37,4400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI			
	07/12/2022	2,500	9,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	9,8800
Total do material =====>		10,000	47,3200
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	8,000	47,9200
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	53,9100
506911 MATRIZ ALIMENTOS			
	05/12/2022	80,000	595,2000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	40,000	297,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	140,000	1.041,6000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	1.934,4000
Total do material =====>		269,000	1.988,3100
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	30,000	94,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	30,000	94,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	40,000	126,4000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	316,0000
Total do material =====>		100,000	316,0000
1 10 13 0027 0 PÊSSEGO NACIONAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,200	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,200	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		0,400	3,8000
Total do material =====>		0,400	3,8000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAPIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/12/2022	30,000	113,1000
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/12/2022	180,000	678,6000
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	791,7000
Total do material =====>		210,000	791,7000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	3,000	14,9700
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	64,8700
Total do material =====>		13,000	64,8700
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,500	4,4500
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,500	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	31,4500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,500	7,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,500	7,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,500	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	23,9700
Total do material =====>		5,000	55,4200
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,500	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
Total do material =====>		1,000	5,9800
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	55,6800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	1,000	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9500
Total do material =====>		6,000	65,6300
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	30,000	107,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	30,000	107,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	214,8000
Total do material =====>		60,000	214,8000
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	30,000	225,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	30,000	225,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	50,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	825,0000
Total do material =====>		110,000	825,0000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
Obs.: ENTREGAR ATÉ 02/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,5000
Total do material =====>		0,500	1,5000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	20,000	348,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	20,000	348,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	697,6000
Total do material =====>		40,000	697,6000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	14,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	13,9000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,500	22,3500
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	51,2400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,500	16,4700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,500	16,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,9200
Total do material =====>		7,500	98,1600
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	4,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,9900
Total do material =====>		5,000	16,9900
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	4,000	11,9600
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	4,000	11,9600
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	4,000	11,9600
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	4,000	11,9600
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	4,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	80,7300
Total do material =====>		27,000	80,7300
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/12/2022	40,000	121,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/12/2022	60,000	181,8000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	303,0000
Total do material =====>		100,000	303,0000
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	200,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	900,0000
Total do material =====>		200,000	900,0000
1 10 13 0067 9 MANGA PALMER			
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/12/2022	400,000	1.472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.472,0000
Total do material =====>		400,000	1.472,0000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	11,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	5,9500
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	5,0000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	39,7500
Total do material =====>		3,500	39,7500
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,9700
Total do material =====>		3,000	22,9700
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	2,7500
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	3,2500
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	3,2500
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	6,8900
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	16,1400
Total do material =====>		2,500	16,1400
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,500	8,2400
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		18,500	101,5700
Total do material =====>		18,500	101,5700
1 10 13 0165 9 AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	37,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,4000
Total do material =====>		2,000	37,4000
1 10 13 0168 3 ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/12/2022	120,000	780,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/12/2022	20,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	910,0000
Total do material =====>		140,000	910,0000
1 10 13 0169 1 CHICÓRIA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	20,000	228,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	228,6000
Total do material =====>		20,000	228,6000
1 10 13 0170 5 COUVE MANTEIGA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	10,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	99,8000
Total do material =====>		10,000	99,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/12/2022	15,000	119,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	119,4000
Total do material =====>		25,000	219,2000
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	5,000	35,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	35,9500
Total do material =====>		5,000	35,9500
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,500	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	15,8900
Total do material =====>		1,500	15,8900
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	60,000	420,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	140,000	981,4000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.402,0000
Total do material =====>		200,000	1.402,0000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	4,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	4,7500
Total do material =====>		0,250	4,7500
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	560,000	1.153,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/12/2022	800,000	1.648,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	240,000	494,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	3.296,0000
Total do material =====>		1.600,000	3.296,0000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	100,000	191,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	220,000	420,2000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	611,2000
Total do material =====>		320,000	611,2000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	17,9400
Total do material =====>		6,000	17,9400
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	12/12/2022	140,000	782,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	80,000	447,2000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	1.229,8000
Total do material =====>		220,000	1.229,8000
1 10 13 0204 3 PÊSSEGO: VARIEDADE NACIONAL			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	20,000	185,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	185,8000
Total do material =====>		20,000	185,8000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/12/2022	90,000	605,7000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	605,7000
Total do material =====>		90,000	605,7000
1 10 13 0212 4 UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	120,000	1.305,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.305,6000
Total do material =====>		120,000	1.305,6000
1 10 13 0213 2 AMEIXA ESTRANGEIRA (PRETA)			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/12/2022	20,000	237,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	237,8000
Total do material =====>		20,000	237,8000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	4,5000
Total do material =====>		0,500	4,5000
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	2,500	19,9800
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,500	19,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,500	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		7,500	59,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	2,500	22,4500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	2,500	24,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	2,500	24,9500
Total do material por Fornecedor ==>		7,500	72,3500
Total do material =====>		15,000	132,2900
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,250	0,6200
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,250	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,8700
Total do material =====>		3,000	8,8700
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,500	3,0000

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

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,500	40,9900
Total do material =====>		5,500	40,9900
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	0,200	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		0,200	4,9800
Total do material =====>		0,200	4,9800
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,200	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		0,200	1,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,200	1,3900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	0,200	1,3900
Total do material por Fornecedor ==>		0,400	2,7800
Total do material =====>		0,600	4,6800
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	3,000	8,9700
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	3,000	8,9700
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	2,4900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	70,2600
Total do material =====>		24,000	70,2600
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	9,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,9200
Total do material =====>		4,000	39,9200
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,000	25,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	1,000	25,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	78,7000
Total do material =====>		3,000	78,7000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	40,000	308,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	308,0000
Total do material =====>		40,000	308,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	20,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	50,0000
Total do material =====>		20,000	50,0000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	20,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	90,0000
Total do material =====>		20,000	90,0000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	20,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	130,0000
Total do material =====>		20,000	130,0000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	40,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	132,0000
Total do material =====>		40,000	132,0000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	20,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	198,0000
Total do material =====>		20,000	198,0000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2022	20,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	138,0000
Total do material =====>		20,000	138,0000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	20,000	458,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	458,0000
Total do material =====>		22,000	487,9000
1 10 14 0012 6 BACON DEFUMADO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	0,300	8,9700
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	8,9700
Total do material =====>		2,300	68,8700
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,250	6,6300
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	6,6300
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,200	5,3000
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	24,8900
Total do material por Fornecedor ==>		5,700	149,4500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	0,150	2,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,150	42,7900
Total do material =====>		7,850	192,2400
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	45,9900
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,150	6,9000
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	0,200	9,2000
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	11,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	0,250	11,5000
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,500	68,9900
Total do material por Fornecedor ==>		10,850	499,0300
Total do material =====>		10,850	499,0300
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	10,000	55,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	55,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	3,000	20,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,9400
Total do material =====>		13,000	76,7400
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	0,150	2,5500
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	0,250	4,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,400	6,8000
Total do material =====>		0,400	6,8000
1 10 14 0020 7 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	43,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,9800
Total do material =====>		2,000	43,9800
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	23,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,3700
Total do material =====>		3,000	23,3700
1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	5,000	99,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,9500
Total do material =====>		5,000	99,9500
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	19,4500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,4500
Total do material =====>		5,000	19,4500
1 10 14 0041 0 QUEIJO RALADO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	8,000	31,8400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	31,8400
Total do material =====>		8,000	31,8400
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	44,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	1,000	47,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,000	44,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/12/2022	1,000	44,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	227,5000
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	07/12/2022	1,000	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,5000
Total do material =====>		6,000	260,0000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	36,000	178,2000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	24,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	297,0000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	14/12/2022	720,000	2.872,8000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	2.872,8000
Total do material =====>		780,000	3.169,8000
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	8,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	4,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	8,000	27,9200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	41,8800
Total do material =====>		15,000	50,8500
1 10 14 0066 5 LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	48,000	239,0400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	239,0400
Total do material =====>		48,000	239,0400
1 10 14 0073 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
511416 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	02/12/2022	168,000	2.629,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	2.629,2000
Total do material =====>		168,000	2.629,2000
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	700,000	28.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	28.000,0000
Total do material =====>		700,000	28.000,0000
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	43,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,9800
Total do material =====>		2,000	43,9800
1 10 15 0008 2 BOLO DE LARANJA			
501237 PANIFICADORA BRASIL	02/12/2022	3,000	86,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,7000
Total do material =====>		3,000	86,7000
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	100,000	394,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	394,0000
Total do material =====>		102,000	402,9800
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	750,000	2.782,5000
Total do material por Fornecedor ==>		750,000	2.782,5000
Total do material =====>		750,000	2.782,5000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	3,000	9,5700
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	3,1900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,7600
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	2,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,6000
Total do material =====>		6,000	16,3600
1 10 15 0036 8 POLVILHO DOCE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	30,000	267,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	267,0000
Total do material =====>		30,000	267,0000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			

Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	3,000	25,1700
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	293,6500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	4,000	27,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2022	3,000	20,9700
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	48,9300
Total do material =====>		42,000	342,5800
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
Total do material =====>		1,000	3,8900
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	7,200	147,8900
Total do material por Fornecedor ==>		7,200	147,8900
Total do material =====>		7,200	147,8900
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
Obs.: Aproximadamente 20 pães ENTREGAR ATÉ 05/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,200	15,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,200	15,5800
501237 PANIFICADORA BRASIL	21/12/2022	435,000	8.917,5000
501237 PANIFICADORA BRASIL	21/12/2022	288,000	5.904,0000
Total do material por Fornecedor ==>		723,000	14.821,5000
509556 SUPERMERCADO SAO FRANCISCO	21/12/2022	16,000	223,8400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	223,8400
Total do material =====>		740,200	15.060,9200
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	7,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	5,000	39,9500
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	5,000	39,9500
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	127,8400
Total do material =====>		16,000	127,8400
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	1,000	4,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	3,000	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,9600
Total do material =====>		4,000	17,9600
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	3,000	73,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	73,4700
Total do material =====>		3,000	73,4700
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	80,000	432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	432,0000
Total do material =====>		80,000	432,0000
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	27/12/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	21/12/2022	1,000	24,4900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	97,9600
Total do material =====>		4,000	97,9600
1 10 15 0188 7 PANETONE 400 GR. (D.G)			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	21/12/2022	315,000	2.513,7000
Total do material por Fornecedor ==>		315,000	2.513,7000
Total do material =====>		315,000	2.513,7000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	17,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	5,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,8400
Total do material =====>		10,000	58,8200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	6,000	22,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,7400
Total do material =====>		6,000	22,7400
1 10 16 0019 2 UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/12/2022	20,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	450,0000
Total do material =====>		20,000	450,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	12,000	47,8800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	55,8600
Total do material =====>		14,000	55,8600
1 10 16 0023 0 LEITE DE COCO 200 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	6,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,7400
Total do material =====>		2,000	6,7400
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	25,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,9400
Total do material =====>		2,000	25,9400
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	44,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,9400
Total do material =====>		3,000	44,9400
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	60,000	184,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	184,8000
Total do material =====>		60,000	184,8000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	6,000	16,7400
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	5,5800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	22,3200
Total do material =====>		8,000	22,3200
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	11,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,5000
Total do material =====>		2,000	11,5000
1 10 16 0086 9 AÇÚCAR MASCAVO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	11,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,1500
Total do material =====>		1,000	11,1500
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 10 16 0092 3 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	4,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,0000
Total do material =====>		4,000	21,0000
1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	6,1900
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	10,000	61,9000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	68,0900
Total do material =====>		11,000	68,0900
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	4,000	219,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	219,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	02/12/2022	2,000	109,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,8000
Total do material =====>		6,000	329,7600
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9000
Total do material =====>		2,000	11,9000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	12,000	18,6000
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	10,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	34,1000
Total do material =====>		22,000	34,1000
1 10 16 0111 3 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	4,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,1600
Total do material =====>		1,000	4,1600
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	5,1800
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	2,5900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,7700
Total do material =====>		3,000	7,7700
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	20,000	186,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	9,3000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	195,3000
Total do material =====>		21,000	195,3000
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/12/2022	2,000	33,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	2,000	33,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	67,9200
Total do material =====>		4,000	67,9200
1 10 16 0169 5 BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 600 GRAMAS			
Obs.: Entregar até o dia 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	1,000	5,9000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	20,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	123,9000
Total do material =====>		21,000	123,9000
1 10 16 0183 0 CREME DE RICOTA - EMBALAGEM COM 250 GRAMAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	07/12/2022	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9900
Total do material =====>		1,000	7,9900
1 10 16 0186 5 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE 14 UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA			
Obs.: Entregar até 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	7,000	222,2500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	222,2500
Total do material =====>		7,000	222,2500
1 10 16 0195 4 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR 14 UNIDADES			
Obs.: Entregar até 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	02/12/2022	4,000	127,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,0000
Total do material =====>		4,000	127,0000
1 10 16 0216 0 EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/12/2022	192,000	1.726,0800
Total do material por Fornecedor ==>		192,000	1.726,0800
Total do material =====>		192,000	1.726,0800
1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	5,8900
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	5,8900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,7800
Total do material =====>		2,000	11,7800
1 10 16 0257 8 PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES			
Obs.: ENTREGAR ATÉ 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2022	2,000	51,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,5000
Total do material =====>		2,000	51,5000
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	10,000	65,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	65,9000
Total do material =====>		10,000	65,9000
1 10 16 0278 0 UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE - PACOTE COM 40			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 16 0285 3 SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES)NO MÍNIMO 150 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	37,000	517,6300
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	517,6300
Total do material =====>		37,000	517,6300
1 10 16 0308 6 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	2,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9000
Total do material =====>		2,000	6,9000
1 10 16 0309 4 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,4900
Total do material =====>		1,000	5,4900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/12/2022	1,000	7,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,2900
Total do material =====>		1,000	7,2900
1 10 16 0312 4 BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.			
Obs.: Chocolate Para o dia 20/12			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	40,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	183,6000
Total do material =====>		40,000	183,6000
1 10 16 0314 0 BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR			
Obs.: Entregar até 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	10,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/12/2022	5,000	29,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2022	3,000	17,9400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,8400
Total do material =====>		18,000	102,7400
1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU			
511416 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	02/12/2022	60,000	738,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	738,0000
Total do material =====>		60,000	738,0000
1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S			
Obs.: Entregar até 20/12			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	02/12/2022	80,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	204,0000
Total do material =====>		80,000	204,0000
1 10 16 0362 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - NO MÍNIMO			
Obs.: SABORES: CHOCOLATE, MORANGO E DOCE DE LEITE			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	20,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	33,0000
Total do material =====>		20,000	33,0000
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COMNTE 120 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/12/2022	2,000	12,9800
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	8,000	51,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	64,9000
Total do material =====>		10,000	64,9000
1 10 16 0373 6 SALGADINHO DE MILHO TIPO NACHO SABOR QUEIJO - XIMADAMENTE 84 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 20/12			
000838 MERCADO SKINÃO	02/12/2022	37,000	332,6300
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	332,6300
Total do material =====>		37,000	332,6300
1 11 01 0094 6 JOGO ESCALA CUISINAIRE COMPLETA - COMPOSTO POR GRAFADA ATÓXICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 X 21 X 36 CM, 294			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	93,0000
Total do material =====>		1,000	93,0000
1 11 01 0095 4 JOGO ÁBACO ABERTO COM 6 PINOS, COMPOSTO POR GRAFADA ATÓXICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 7 X 9			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	6,000	223,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	223,2000
Total do material =====>		6,000	223,2000
1 11 01 0096 2 JOGO QUADRO REAL VALOR - QUADRO EM MADEIRA AMENTE 69 X 56 X 10 CM, EM FORMATO DE CASA,			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		1,000	298,0000
1 11 01 0100 4 JOGO GEOGRÁFICO MUNDO - JOGO DE PERGUNTAS E CLIMA, VEGETAÇÃO, FUSO HORÁRIO, DIVISÃO GEOPOLÍTICA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	167,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	167,9000
Total do material =====>		2,000	167,9000
1 11 03 0059 7 CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) CRECHE PADRÃO CR-1A			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	10,000	6.198,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6.198,8000
Total do material =====>		10,000	6.198,8000
1 11 03 0064 3 ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	10,000	4.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4.000,0000
Total do material =====>		10,000	4.000,0000
1 11 03 0065 1 ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	22,000	8.999,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	8.999,9800
Total do material =====>		22,000	8.999,9800
1 11 03 0069 4 GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS	V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A		
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	10,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.600,0000
Total do material =====>		10,000	3.600,0000
1 11 03 0074 0 CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS),	03, CRECHE PADRÃO CR-1A		
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	10,000	6.444,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6.444,4000
Total do material =====>		10,000	6.444,4000
1 11 03 0080 5 MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ADMINISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
502401 NATALI BRINK	14/12/2022	1,000	559,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	559,0000
Total do material =====>		1,000	559,0000
1 11 03 0091 0 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
511836 E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15/12/2022	4,000	6.728,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6.728,0000
Total do material =====>		4,000	6.728,0000
1 12 04 0096 9 CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE SÓLIDOS DE COBRE NÚ, 24 AWG, COM 305 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	305,000	283,6500
Total do material por Fornecedor ==>		305,000	283,6500
Total do material =====>		305,000	283,6500
1 12 04 0104 3 PROTETOR DE REDE RJ-45 CONTRA RAI0 E SURTO - DP5			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	4,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	84,0000
Total do material =====>		4,000	84,0000
1 12 07 0156 0 SSD DE 256GB PARA DESKTOP (3,5")			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/12/2022	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 12 10 0014 0 MOUSE PAD ERGONÔMICO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/12/2022	2,000	75,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	4,000	96,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	96,8000
Total do material =====>		6,000	172,6000
1 12 10 0044 1 APOIO PARA TECLADO ERGONÔMICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/12/2022	1,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,2000
Total do material =====>		1,000	31,2000
1 13 04 0137 2 PAPEL FLIP CHART 63 X 87 CM 750 GR. - PCT 50 FLS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	3,000	240,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	240,9000
Total do material =====>		3,000	240,9000
1 14 01 0381 1 GANGORRA CADEIRANTE INCLUSIVA SIMPLES			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	23/12/2022	1,000	6.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.200,0000
Total do material =====>		1,000	6.200,0000
1 14 01 0382 0 BALANÇO DE ACESSIBILIDADE			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	23/12/2022	1,000	7.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7.800,0000
Total do material =====>		1,000	7.800,0000
1 14 01 0383 8 CARROSSEL CADEIRANTE			
507280 MILLA EQUIPAMENTOS	23/12/2022	1,000	6.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.000,0000
Total do material =====>		1,000	6.000,0000
1 14 02 0036 1 JOGO MINI-CRIATIVO REF. LUK			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	570,0000
Total do material =====>		2,000	570,0000
1 14 02 0037 0 JOGO CRIATIVO REF. LUK			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	570,0000
Total do material =====>		2,000	570,0000
1 14 02 0126 0 JOGO XADREZ ESCOLAR			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 14 02 0127 9 JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 150 PEÇAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SENDO AS PEÇAS EM MADEIRA, COLORIDAS COM TINTA ATÓXICA E COM NO MÍNIMO 200 PEÇAS.			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	123,7200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	123,7200
Total do material =====>		2,000	123,7200
1 14 02 0382 4 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: MERCADINHO INFANTIL –			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	1,000	499,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	499,0000
Total do material =====>		1,000	499,0000
1 14 02 0383 2 JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	10,000	379,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	379,9000
Total do material =====>		10,000	379,9000
1 14 02 0385 9 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: ASTRONOMIA			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	1,000	166,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	166,7500
Total do material =====>		1,000	166,7500
1 14 02 0386 7 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: ALFABETO MÓVEL DEGRAU			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	3,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	240,0000
Total do material =====>		3,000	240,0000
1 14 02 0392 1 KIT COM 10 QUEBRA-CABEÇA			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 14 02 0400 6 QUEBRA CABEÇA CONHECENDO O CORPO HUMANO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 14 02 0401 4 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: BALANÇA DO PINGUIM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	500,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	500,5000
Total do material =====>		2,000	500,5000
1 14 02 0407 3 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: MATERIAL DOURADO			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 14 02 0408 1 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: TREINO CEREBRAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	343,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	343,4800
Total do material =====>		2,000	343,4800
1 14 02 0410 3 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: FUNÇÕES EXECUTIVAS			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	2,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	275,0000
Total do material =====>		2,000	275,0000
1 14 02 0411 1 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: SEQUÊNCIA DE CORES			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 14 02 0413 8 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: BLOCO DE ENCAIXE TETRIS			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	3,000	270,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	270,9900
Total do material =====>		3,000	270,9900
1 14 02 0414 6 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: DISCO DE FRAÇÕES			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 14 02 0417 0 KIT TANGRAM EDUCATIVO			
511857 INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	21/12/2022	3,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	360,0000
Total do material =====>		3,000	360,0000
1 14 02 0419 7 QUEBRA CABEÇA GEOMÉTRICO			
507972 T NAVA LICITACOES	21/12/2022	3,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	132,0000
Total do material =====>		3,000	132,0000
1 14 02 0423 5 KIT DEDOCHE - ANIMAIS: KIT COM 10 ANIMAIS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	21/12/2022	2,000	154,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	154,0000
Total do material =====>		2,000	154,0000
1 14 03 0491 4 CONE MODELO TARTARUGA 18 CM DE COMPRIMENTO 9 DE DIAMETRO 9 DE ALTURA 9 DE RAIO 9 DE ANCHO DE FONTE CONE CONFECCIONADO EM BORRACHA COM ULTRA VIOLETA COR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	100,000	599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	599,0000
Total do material =====>		100,000	599,0000
1 14 03 0492 2 CONE 9 CM DE COMPRIMENTO 23 DE ALTURA 9 DE RAIO 9 DE ANCHO DE FONTE CHA COM ULTRA VIOLETA COR SORTIDAS			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	60,000	552,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	552,0000
Total do material =====>		60,000	552,0000
1 14 03 0493 0 COLETE TREINAMENTO CONFECCIONADO 100% EM TICO			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	100,000	1.399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.399,0000
Total do material =====>		100,000	1.399,0000
1 14 03 0494 9 ESCADA DE AGILIDADE EM E.V.A COM 9 DEGRAUS COM ON 600			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	5,000	449,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	449,9500
Total do material =====>		5,000	449,9500
1 14 03 0495 7 BOLAS DE HANDBOL H2 CIRCUNFERÊNCIA: 50-			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	10,000	859,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	859,0000
Total do material =====>		10,000	859,0000
1 14 03 0496 5 BOLA FUTEBOL DE CAMPO MODELO S11 CIRCUNFERENCIA 410A 450 GRAMAS COM 6 GOMOS			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	30,000	5.097,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	5.097,0000
Total do material =====>		30,000	5.097,0000
1 14 03 0497 3 BOLA PRO F5 CONFECCIONADA EM PU 100% PESO 410A			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	10,000	1.699,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.699,0000
Total do material =====>		10,000	1.699,0000
1 14 03 0498 1 BOLA PRO F 3 SUB 11 CONFECCIONADA EM 100% PU 320S CIRCUNFERÊNCIA 50 A 55 CM			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	5,000	649,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	649,5000
Total do material =====>		5,000	649,5000
1 14 03 0499 0 BOLA PRO F4 SUB 13 CONFECCIONADA EM 100% PU 360 S CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	21/12/2022	5,000	649,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	649,5000
Total do material =====>		5,000	649,5000
1 15 03 0041 5 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW)			
510993 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	15/12/2022	1,000	1.959,0000
510993 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	15/12/2022	2,000	3.918,0000
510993 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	15/12/2022	2,000	3.918,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	9.795,0000
Total do material =====>		5,000	9.795,0000
1 15 03 0043 1 APARELHO TELEVISOR LED 43" FUNÇÃO SMART TV -60			
511840 DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 548082000104	15/12/2022	1,000	1.726,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511840 DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 548082000104	15/12/2022	4,000	6.907,2000
511840 DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 548082000104	15/12/2022	3,000	5.180,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	13.814,4000
Total do material =====>		8,000	13.814,4000
1 15 04 0047 9 PAINEL CHAMADOR DE SENHA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/12/2022	1,000	299,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,5000
Total do material =====>		1,000	299,5000
1 17 01 0046 2 ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26/24 MEDINDO 160 X 75 X 40			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	2,000	1.448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.448,0000
Total do material =====>		2,000	1.448,0000
1 17 01 0054 3 MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO, COM TAMPO MDP 15 MM, PROXIMADA DE 74 CM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 160 X			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	3,000	2.466,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.466,9900
Total do material =====>		3,000	2.466,9900
1 17 02 0014 9 PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM			
Obs.: SENDO:			
12 CCI AGNES			
12 CMEI MARIA ANTONIA			
12 CCI IRMÃ JOANA			
12 CMEI MARIA DO CARMO			
12 CMEI SANDRA ELI			
12 CCI LUCI			
509011 RODRIGO TOLOSA RICO-EPP	19/12/2022	72,000	3.636,7200
509011 RODRIGO TOLOSA RICO-EPP	19/12/2022	24,000	1.212,2400
Total do material por Fornecedor ==>		96,000	4.848,9600
Total do material =====>		96,000	4.848,9600
1 17 02 0039 4 CONJUNTO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	55,000	15.888,4000
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	30,000	8.666,4000
Total do material por Fornecedor ==>		85,000	24.554,8000
Total do material =====>		85,000	24.554,8000
1 17 02 0043 2 CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA 1,59M)			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	60,000	17.332,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	17.332,8000
Total do material =====>		60,000	17.332,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 17 02 0085 8 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	11,000	5.377,6800
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	5.377,6800
Total do material =====>		11,000	5.377,6800
1 17 02 0086 6 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-02			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	5,000	1.495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.495,0000
Total do material =====>		5,000	1.495,0000
1 17 02 0089 0 CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 60 X 30 X 35 (BANCOS)			
Obs.: SENDO: 8 EMEI MARIA ANGELA 6 CMEI MARIA ANTONIA 2 CMEI MARIA DO CARMO 4 CCI LUCI			
502401 NATALI BRINK	14/12/2022	20,000	13.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	13.990,0000
Total do material =====>		20,000	13.990,0000
1 17 02 0111 0 CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA 1,76M)			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	60,000	18.594,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	18.594,0000
Total do material =====>		60,000	18.594,0000
1 17 02 0112 9 MESA PLASTICA QUADRADA 70 X 70 CM			
Obs.: PADRAO TRAMONTINA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/12/2022	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 17 02 0117 0 BANCO EM MADEIRA, EM FORMATO DE LÁPIS, ESTRUTURANIZADO, COM PINTURA EPÓXI A PÓ			
511839 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	23/12/2022	4,000	4.571,7000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4.571,7000
Total do material =====>		4,000	4.571,7000
1 17 02 0121 8 CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-09			
Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.			
507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	12,000	3.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	3.000,0000
Total do material =====>		12,000	3.000,0000

1 17 02 0122 6 ARMÁRIO BAIXO AR-09 (ARMÁRIO DE AÇO)

Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.

507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14/12/2022	4,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.000,0000
Total do material =====>		4,000	2.000,0000

1 17 02 0125 0 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO MBR-02 (ALUNOS DE 1,33M)

Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE EM ANEXO.

507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	10,000	8.499,0000
507289 LOJA DA ESCOLA	14/12/2022	10,000	8.499,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	16.998,0000
Total do material =====>		20,000	16.998,0000

1 17 02 0126 9 NICHOS MODULARES 4 X 2, MEDINDO 74,5 CM DE ALTURA, LARGURA E 38,6 DE PROFUNDIDADE

Obs.: SENDO:

- 2 CMEI AGNES
- 4 CCI DELFINA
- 2 CMEI FLORA FERRO
- 8 CCI NEUSA CARDOSO
- 4 CMEI MARIA ANTONIA
- 5 CCI IRMÃ JOANA
- 4 CMEI MARIA DO CARMO
- 2 CMEI SANDRA ELI
- 4 CCI LUCI
- 1 EMEI MARIA JOSÉ
- 2 EMEI MARIA ANGELA

510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	38,000	29.989,9800
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	29.989,9800
Total do material =====>		38,000	29.989,9800

1 18 01 0159 3 TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.

002637 TINTAS AVENIDA	15/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000

1 18 01 0175 5 TINTA EM SPRAY CORES DIVERSAS - LATA 400 ML

Obs.: COR: PLATINA

000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	2,000	46,8200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,8200
Total do material =====>		2,000	46,8200

1 18 01 0189 5 MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 400 GRAMAS

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/12/2022	2,000	27,8000
--	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,8000
Total do material =====>		2,000	27,8000
1 18 01 0266 2 TINTA LÁTEX ACRÍLICA REF. E 056 - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	21/12/2022	2,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.170,0000
Total do material =====>		2,000	1.170,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
000519 GG TINTAS	21/12/2022	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			
Obs.: COM CABO GAIOLA EM METAL ref.: 2228/22 ou 328/22			
002637 TINTAS AVENIDA	15/12/2022	20,000	737,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	737,0000
Total do material =====>		20,000	737,0000
1 18 02 0023 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO			
Obs.: ref.: 328/15			
002637 TINTAS AVENIDA	15/12/2022	20,000	379,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	379,6000
Total do material =====>		20,000	379,6000
1 18 02 0055 9 BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	14/12/2022	80,000	465,6000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	14/12/2022	100,000	582,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	14/12/2022	50,000	291,0000
Total do material por Fornecedor ==>		230,000	1.338,6000
Total do material =====>		230,000	1.338,6000
1 18 03 0006 5 PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) -			
Obs.: ACRILICO - BRANCO			
506789 VIVA TINTAS	08/12/2022	11,000	2.530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	2.530,0000
Total do material =====>		11,000	2.530,0000
1 18 03 0041 3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACLIT)S			
511512 CASA COR TINTAS	08/12/2022	6,000	676,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	676,8000
Total do material =====>		6,000	676,8000
1 18 03 0071 5 ADESIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E 8 LTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	13/12/2022	1,000	344,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	344,2800
Total do material =====>		1,000	344,2800
1 18 04 0021 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS			
002637 TINTAS AVENIDA	15/12/2022	5,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	75,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	2,000	6,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,4400
Total do material =====>		2,000	6,4400
1 19 02 0025 0 PORTA PALLET COM SISTEMA DE ENCAIXE			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	30/12/2022	6,000	13.194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	13.194,0000
Total do material =====>		6,000	13.194,0000
1 19 06 0039 8 BOBINA PICOTADA/SERRILHADA PARA E MEDICAMENTOS, CONFECCIONADA EM PE (POLIETILENO)			
511825 PLASP EMBALAGENS PLÁSTICAS	06/12/2022	8,000	1.024,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.024,0000
Total do material =====>		8,000	1.024,0000
1 19 08 0018 4 SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 A 3 KG)			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/12/2022	10,000	307,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	307,0000
Total do material =====>		10,000	307,0000
1 19 09 0046 4 GAVETEIROS BINS DE PLÁSTICOS DE POLIPROPILENO Nº 3			
Obs.: cor: preto ou branco			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	06/12/2022	225,000	382,5000
Total do material por Fornecedor ==>		225,000	382,5000
Total do material =====>		225,000	382,5000
1 20 01 0004 0 CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	27/12/2022	6,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		6,000	150,0000
1 20 01 0036 8 TERRA VEGETAL - SACO 20 KG			
Obs.: terra adubada			
508696 VALTIER PAISAGISMO	06/12/2022	20,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	300,0000
Total do material =====>		20,000	300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 20 01 0037 6 DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG			
Obs.: pedra média			
508696 VALTIER PAISAGISMO	06/12/2022	15,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	675,0000
Total do material =====>		15,000	675,0000
1 20 02 0001 0 GRAMA MATOGROSSO PLANTADA			
503461 GRAMAS NICOLIELO	05/12/2022	450,000	6.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	6.750,0000
Total do material =====>		450,000	6.750,0000
1 20 02 0016 8 MUDA DE CLOROFITO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/12/2022	5,000	17,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	17,7500
Total do material =====>		5,000	17,7500
1 20 02 0045 1 KALANCHOE			
Obs.: 150 mudas			
508696 VALTIER PAISAGISMO	06/12/2022	150,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	300,0000
Total do material =====>		150,000	300,0000
1 20 02 0048 6 MUDA DE ESTRELIZIA REGINAE			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	27/12/2022	6,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	210,0000
Total do material =====>		6,000	210,0000
1 20 02 0051 6 BUXINHO GRANDE			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	27/12/2022	5,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	275,0000
Total do material =====>		5,000	275,0000
1 20 02 0052 4 BUXINHO MÉDIO			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	27/12/2022	5,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	175,0000
Total do material =====>		5,000	175,0000
1 20 02 0053 2 BUXINHO PEQUENO			
503877 IMPÉRIO DAS PLANTAS	27/12/2022	6,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		6,000	150,0000
1 20 02 0244 6 MUDAS DE DRACENA TRICOLOR APROXIMADAMENTE 50			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/12/2022	10,000	299,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	299,0000
Total do material =====>		10,000	299,0000
1 20 02 0245 4 BAMBU MOSSÔ NATURAL, MEDINDO ENTRE 1,50 E 1,80 M			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	27/12/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 20 03 0044 8 CACHEPOT RÚSTICO, QUADRADO, EM MADEIRA TRATADA,			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	159,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,8000
Total do material =====>		1,000	159,8000
1 20 03 0045 6 CACHEPOT RÚSTICO, QUADRADO, EM MADEIRA TRATADA,			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	159,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,8000
Total do material =====>		1,000	159,8000
1 20 03 0046 4 CACHEPOT RÚSTICO, QUADRADO, EM MADEIRA TRATADA,			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	100,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,5000
Total do material =====>		1,000	100,5000
1 20 03 0047 2 CACHEPOT ROSE EM CERÂMICA PINTADA, REDONDO 25METRO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	76,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,8000
Total do material =====>		1,000	76,8000
1 20 03 0048 0 CACHEPOT ROSE EM CERÂMICA PINTADA, REDONDO, 20 DIÂMETRO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	169,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,8000
Total do material =====>		1,000	169,8000
1 20 03 0049 9 CACHEPOT DECORATIVO EM CERÂMICA PINTADA, CM X 15 CM			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	74,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,8000
Total do material =====>		1,000	74,8000
1 20 03 0050 2 CACHEPOT EM CERÂMICA PINTADA, TEXTURA ESCAMA, 25RO, COR PALHA			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	264,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,8000
Total do material =====>		1,000	264,8000
1 20 03 0051 0 JARDINEIRA RÚSTICA EM MADEIRA TRATADA, MEDINDO 60			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	73,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,7000
Total do material =====>		1,000	73,7000
1 20 03 0052 9 VASO DECORATIVO EM RELEVO ALTO MEDINDO 49 X 56 (A) EM POLIETILENO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	368,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	368,8000
Total do material =====>		1,000	368,8000
1 20 03 0053 7 VASO DECORATIVO EM RELEVO ALTO MEDINDO 34 X 40 (A) EM POLIETILENO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	269,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,8000
Total do material =====>		1,000	269,8000
1 20 03 0054 5 VASO REDONDO EM CERÂMICA PINTADA, PINTURA A X 15 CM DIÂMETRO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	5,000	239,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	239,5000
Total do material =====>		5,000	239,5000
1 20 03 0055 3 VASO PRATA EM CERÂMICA COM SUPORTE DE PAREDE 15 CM DIÂMETRO			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	4,000	379,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	379,2000
Total do material =====>		4,000	379,2000
1 20 03 0056 1 SUPORTE PARA VASO EM CORDA NÁUTICA ALTURA 1,50			
508530 ELETRO XUXO	14/12/2022	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 23 02 0035 2 BARRA CHATA 1.1/2 X 3/16 X 500MM			
507407 BERMAC	06/12/2022	1,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	256,0000
Total do material =====>		1,000	256,0000
1 23 03 0060 8 CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16			
507407 BERMAC	06/12/2022	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000
1 24 03 0251 4 PLACA DE SINALIZAÇÃO "SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO 8X12 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/12/2022	4,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,6000
Total do material =====>		4,000	39,6000
1 24 04 0027 3 CORRENTE PLÁSTICA AMARELA/PRETA ELO 5 CM PARA ÁREA - PACOTE COM 10 METROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/12/2022	50,000	445,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	445,0000
Total do material =====>		50,000	445,0000
1 25 01 0053 1 LÂMINA DA MÁQUINA DE TOSA			
Obs.: 04 Nº 40 COMPATIVEL COM MÁQUINA DE TOSA ANDIS / OSTER / WAHI			
03 Nº 10 COMPATIVEL COM MÁQUINA DE TOSA ANDIS / OSTER / WAHI			
511860 REALCE	22/12/2022	7,000	2.030,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	2.030,0000
Total do material =====>		7,000	2.030,0000
1 25 02 0011 0 MATA-BICHEIRA AEROSOL 236 G / 475 ML (LEPECID)			
508220 PROVET	22/12/2022	5,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	49,5000
Total do material =====>		5,000	49,5000
1 25 02 0018 8 VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML			
510633 TURVOMED	22/12/2022	45,000	597,1500
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	597,1500
Total do material =====>		45,000	597,1500
1 25 02 0063 3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO O 10 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	110,000	1.537,8000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	1.537,8000
Total do material =====>		110,000	1.537,8000
1 25 02 0070 6 DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE FRASCO COM 1 LITRO			
508220 PROVET	22/12/2022	33,000	814,7700
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	814,7700
Total do material =====>		33,000	814,7700
1 25 02 0081 1 POLIVITAMÍNICO INJETÁVEL- FRASCO 50 ML			
508220 PROVET	22/12/2022	10,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	215,0000
Total do material =====>		10,000	215,0000
1 25 02 0086 2 ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE T) - CX 10 COMP.			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/12/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 25 02 0090 0 VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS CO 20 ML			
510631 VETSUL ONLINE	22/12/2022	136,000	1.127,4400
Total do material por Fornecedor ==>		136,000	1.127,4400
Total do material =====>		136,000	1.127,4400
1 25 02 0094 3 ENROFLOXACINA 150 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 12			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/12/2022	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 25 02 0098 6 ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO ENROFLOXACINO 10% AMP. 10 ML			
510633 TURVOMED	22/12/2022	50,000	342,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	342,5000
Total do material =====>		50,000	342,5000
1 25 02 0099 4 ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL CO 50 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	15,000	118,0500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	118,0500
Total do material =====>		15,000	118,0500
1 25 02 0125 7 ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/12/2022	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	40,000	643,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	643,2000
Total do material =====>		42,000	723,0000
1 25 02 0143 5 CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 MATIC)			
510631 VETSUL ONLINE	22/12/2022	6,000	531,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	531,0000
Total do material =====>		6,000	531,0000
1 25 02 0150 8 TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG - FRASCO			
510633 TURVOMED	22/12/2022	5,000	85,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	85,9500
Total do material =====>		5,000	85,9500
1 25 02 0154 0 FLUNIXINA MEGLUMINA - FRASCO CONTENDO 50 ML			
510633 TURVOMED	22/12/2022	4,000	151,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	151,2000
Total do material =====>		4,000	151,2000
1 25 02 0170 2 CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF CO DE 1 LITRO			
508220 PROVET	22/12/2022	9,000	202,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	202,5000
Total do material =====>		9,000	202,5000
1 25 02 0178 8 TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - COM 1 GRAMA			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/12/2022	50,000	1.783,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.783,5000
Total do material =====>		50,000	1.783,5000
1 25 02 0185 0 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO SICO L) - FRASCO COM 50 ML			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	9,000	69,9300
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	69,9300
Total do material =====>		9,000	69,9300
1 25 02 0208 3 HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML			
510631 VETSUL ONLINE	22/12/2022	3,000	259,4100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	259,4100
Total do material =====>		3,000	259,4100
1 25 02 0209 1 FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO RASCO/AMPOLA DE 100ML			
510633 TURVOMED	22/12/2022	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,5000
Total do material =====>		5,000	99,5000
1 25 02 0211 3 VITAMINA A, INJETÁVEL - FRASCO 20 ML			
510631 VETSUL ONLINE	22/12/2022	6,000	143,1000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	143,1000
Total do material =====>		6,000	143,1000
1 25 02 0212 1 CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. VEL) - FRASCO 10 ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	110,000	2.090,0000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	2.090,0000
Total do material =====>		110,000	2.090,0000
1 25 02 0218 0 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL RASCO AMPOLA DE 50ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	17,000	516,9700
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	516,9700
Total do material =====>		17,000	516,9700
1 25 02 0231 8 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – AMPOLA 1ML			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/12/2022	150,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	420,0000
Total do material =====>		150,000	420,0000
1 25 02 0232 6 PROPOFOL 10MG/ML - AMPOLA 20 ML			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/12/2022	20,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	170,0000
Total do material =====>		20,000	170,0000
1 25 02 0235 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO NTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/12/2022	260,000	728,0000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	728,0000
Total do material =====>		260,000	728,0000
1 25 02 0236 9 TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	22/12/2022	25,000	258,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	258,2500
Total do material =====>		25,000	258,2500
1 25 02 0253 9 POLIVITAMÍNICO VITA GOLD POTENCIALIZADO PARA CÃES FRASCO 1 LITRO			
508220 PROVET	22/12/2022	1,000	106,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	106,6000
Total do material =====>		1,000	106,6000
1 25 02 0257 1 1.200.00UI / BENZIL PENICILINA BENZATINA, PROCAÍNA, A, ESTREOPTOMICINA BASE, DIHIDROESTREPTOMICINA,			
510631 VETSUL ONLINE	22/12/2022	55,000	599,5000
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	599,5000
Total do material =====>		55,000	599,5000
1 25 02 0272 5 BACTROTE SPRAY PRATA DE 500ML			
510634 SUPRAMIL COMERCIAL	22/12/2022	15,000	269,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	269,2500
Total do material =====>		15,000	269,2500
1 25 05 0005 0 SHAMPOO PERÓXIDO DE BENZOÍLA PARA CÃES E GATOS 500ML			
508220 PROVET	22/12/2022	30,000	885,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	885,0000
Total do material =====>		30,000	885,0000
1 26 01 0001 1 CARVÃO VEGETAL - SACO 4 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	08/12/2022	4,000	101,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	101,9600
Total do material =====>		4,000	101,9600
1 26 04 0001 5 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	1,000	22,2100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,2100
Total do material =====>		1,000	22,2100
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
511734 BONATO DIESEL	23/12/2022	1,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,0000
511852 HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	21/12/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	151,0000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
504039 TITO FREIOS	22/12/2022	3,000	105,0000
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	70,0000
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	3,000	105,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	280,0000
Total do material =====>		8,000	280,0000
1 26 04 0028 7 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	12/12/2022	16,500	637,8900
Total do material por Fornecedor ==>		16,500	637,8900
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	17,000	419,7300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	419,7300
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	6,000	162,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	162,0000
Total do material =====>		39,500	1.219,6200
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
510477 TF SOUND	15/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	4,000	208,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	208,0000
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		6,000	292,0000
1 26 04 0079 1 ÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 26 04 0081 3 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS -			
001965 IRIMAG	13/12/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	02/12/2022	5,000	1.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.295,0000
Total do material =====>		5,000	1.295,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	680,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/12/2022	1,000	395,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	23/12/2022	15,000	7.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	8.275,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	12/12/2022	4,000	1.316,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	12/12/2022	6,000	1.974,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.290,0000
Total do material =====>		27,000	11.565,0000
1 26 04 0103 8 GRAXA AZUL			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	12/12/2022	1,000	42,4100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,4100
Total do material =====>		1,000	42,4100
1 26 04 0107 0 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	4,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	152,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	23/12/2022	24,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.320,0000
Total do material =====>		28,000	1.472,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 26 04 0113 5 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
511734 BONATO DIESEL	27/12/2022	5,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	190,0000
Total do material =====>		5,000	190,0000
1 26 04 0128 3 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL P/ MOTOR 4 C/ 1000ML)			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	8,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	360,0000
Total do material =====>		8,000	360,0000
1 26 04 0142 9 4897897 - FILTRO COMBUSTÍVEL			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	12/12/2022	1,000	90,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,7900
Total do material =====>		1,000	90,7900
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,9000
Total do material =====>		1,000	89,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
001965 IRIMAG	13/12/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)			
	12/12/2022	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
510174 PROESTE BAURU			
	06/12/2022	1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU			
	21/12/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	148,0000
Total do material =====>		4,000	307,0000
1 26 08 0138 9 FILTRO LUBRIFICANTE OC-250 GOL/SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS			
	15/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 26 08 0140 0 531059501 - ELEMENTO FILTRO			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)			
	12/12/2022	1,000	118,4100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,4100
506683 AOKI LTDA			
	12/12/2022	1,000	110,1700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,1700
Total do material =====>		2,000	228,5800
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
510174 PROESTE BAURU			
	21/12/2022	1,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,0000
Total do material =====>		1,000	54,0000
1 26 08 0264 4 FILTRO DE AR DE MOTOR REF.TECFIL ARS1013 / VOX C17279 / FRAM CA5611 / WEGA WR316 / DELPHI EFA933			
511734 BONATO DIESEL			
	28/12/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 26 08 0306 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP559 / VOX MANN CU20030 / WEGA AKX1399			
510174 PROESTE BAURU			
	21/12/2022	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,0000
Total do material =====>		1,000	41,0000
1 26 08 0315 2 ELEMENTO CONJUNTO FILTRO			
506683 AOKI LTDA			
	12/12/2022	1,000	176,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,8300
Total do material =====>		1,000	176,8300
1 26 08 0320 9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140			
510174 PROESTE BAURU			
	06/12/2022	1,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 26 08 0326 8 87139YZZ75 - ELEMENTO FILTRO			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	12/12/2022	1,000	121,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	121,3500
Total do material =====>		1,000	121,3500
1 33 01 0003 1 PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO), M USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.384,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.384,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	8,000	4.768,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	9.536,0000
Total do material =====>		16,000	9.536,0000
1 33 01 0004 0 PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO			
511107 CANTU PNEUS	13/12/2022	30,000	51.150,0000
511107 CANTU PNEUS	13/12/2022	20,000	34.100,0000
511107 CANTU PNEUS	13/12/2022	5,000	8.525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	93.775,0000
Total do material =====>		55,000	93.775,0000
1 33 01 0005 8 PNEU 275/80 R-22.5" (LISO), NOVO, SEM USO			
511847 JN PNEUS	13/12/2022	12,000	19.368,0000
511847 JN PNEUS	13/12/2022	10,000	16.140,0000
511847 JN PNEUS	13/12/2022	10,000	16.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	51.648,0000
Total do material =====>		32,000	51.648,0000
1 33 01 0013 9 PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	1.032,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	6,000	1.548,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.580,0000
Total do material =====>		10,000	2.580,0000
1 33 01 0016 3 PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	10,000	4.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4.260,0000
Total do material =====>		10,000	4.260,0000
1 33 01 0019 8 PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	20,000	11.800,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	1.180,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	1.180,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	16.520,0000
Total do material =====>		28,000	16.520,0000
1 33 01 0023 6 PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO), NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	1.146,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	1.146,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	6,000	3.438,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5.730,0000
Total do material =====>		10,000	5.730,0000
1 33 01 0107 0 PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO			
511489 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	13/12/2022	3,000	877,5000
511489 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	13/12/2022	4,000	1.170,0000
511489 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	13/12/2022	12,000	3.510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	5.557,5000
Total do material =====>		19,000	5.557,5000
1 33 01 0114 3 PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	534,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	1.068,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.602,0000
Total do material =====>		6,000	1.602,0000
1 33 01 0117 8 PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.468,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	8,000	4.936,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	9.872,0000
Total do material =====>		16,000	9.872,0000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO			
Obs.: PNEU DE CARGA - 16C			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.016,0000
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.016,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.032,0000
Total do material =====>		8,000	4.032,0000
1 33 01 0122 4 PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	8,000	1.976,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.976,0000
Total do material =====>		8,000	1.976,0000
1 33 01 0123 2 PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	2,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	600,0000
Total do material =====>		2,000	600,0000
1 33 01 0125 9 PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	12,000	3.588,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	3.588,0000
Total do material =====>		12,000	3.588,0000
1 33 01 0131 3 PNEU 235/75 R-17,5" BORRACHUDO, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	8,000	4.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.960,0000
Total do material =====>		8,000	4.960,0000
1 33 01 0132 1 PNEU 235/75 R-17,5" LISO, NOVO, SEM USO			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	16,000	9.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	9.440,0000
Total do material =====>		16,000	9.440,0000
1 33 01 0133 0 PNEU 215/65 R-16, NOVO, SEM USO			
Obs.: CARGA			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	8,000	2.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.920,0000
Total do material =====>		8,000	2.920,0000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
Obs.: CARGA			
511848 CATARINENSE COMÉRCIO DE PNEUS	13/12/2022	4,000	2.196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.196,0000
Total do material =====>		4,000	2.196,0000
1 33 01 0135 6 RODA MACIÇA PARA CARRINHO DE CARGA, MEDINDO COM ROLAMENTO			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	299,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	299,8000
Total do material =====>		2,000	299,8000
1 34 01 0105 7 UNIAO 1/4			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	126,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	06/12/2022	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
508548 JL MECÂNICA	08/12/2022	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		6,000	180,0000
1 34 01 0147 2 BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 01 0148 0 TAMPA RESERVATORIO D"AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	15,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,0000
Total do material =====>		2,000	45,0000
1 34 01 0203 7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
Obs.: LIMPA MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	1,000	35,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	113,0000
Total do material =====>		2,000	113,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	274,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	274,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	275,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
508436 GLOBO BATERIAS	12/12/2022	1,000	400,0000
508436 GLOBO BATERIAS	22/12/2022	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	800,0000
Total do material =====>		4,000	1.349,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
Obs.: de preferência do tipo estacionária, para o gerador do CED			
000449 BATERIA SAN FRANCISCO	08/12/2022	1,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	490,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	530,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.090,0000
Total do material =====>		3,000	1.580,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		1,000	690,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
Obs.: Junta válvula termostática			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	140,0000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 34 01 0493 5 ENGRENAGEM			
Obs.: Engrenagem arvore de manivelas			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	1,000	415,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	415,0000
Total do material =====>		1,000	415,0000
1 34 01 0496 0 CAPA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	8,000	52,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	2,000	13,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	66,0000
Total do material =====>		10,000	66,0000
1 34 01 0598 2 KIT DE ROLAMENTO			
Obs.: BATENTE			
510174 PROESTE BAURU	23/12/2022	2,000	71,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	71,0000
Total do material =====>		2,000	71,0000
1 34 01 0646 6 VEDA ESCAPE			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 34 01 0665 2 101274 - TRAVA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 34 01 0702 0 BUCHA ESTABILIZADORA			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 0712 8 ELEMENTO DO FILTRO 869897			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	1,000	140,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0100
Total do material =====>		1,000	140,0100
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	440,0000
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		5,000	535,0000
1 34 01 0723 3 LAMPADA DA LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 0738 1 PORCA 5/8 TRAVA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	2,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,6000
Total do material =====>		1,000	2,6000
1 34 01 0888 4 MANGUEIRA PNEUMATICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	2,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	593,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	593,8400
Total do material =====>		3,000	652,8400
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	113,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	113,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		2,000	168,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	710,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	710,0000
Total do material =====>		3,000	827,0000
1 34 01 0958 9 PARAFUSO CARDAN 10 X 30 C			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	06/12/2022	2,000	1.196,0000
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2022	2,000	270,0000
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2022	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.736,0000
510174 PROESTE BAURU	23/12/2022	2,000	694,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	694,0000
Total do material =====>		8,000	2.430,0000
1 34 01 1139 7 COMPRESSOR			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.200,0000
Total do material =====>		1,000	1.200,0000
1 34 01 1156 7 PARAFUSO M12			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,0000
Total do material =====>		3,000	12,0000
1 34 01 1222 9 MANGUEIRA 2526425			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 1301 2 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD			
511734 BONATO DIESEL	27/12/2022	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 1339 0 JOGO DE VELAS IGNICAO KOM			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	56,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	56,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	168,0000
Total do material =====>		3,000	168,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	4,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	96,0000
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	4,000	246,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	246,0000
Total do material =====>		8,000	342,0000
1 34 01 1428 0 LUVA 1/4"			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 1500 7 PASTILHA FREIO 75285169			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	2,000	143,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	143,7400
Total do material =====>		2,000	143,7400
1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 01 1554 6 FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 34 01 1606 2 PARAFUSO 5/8 X 3			
001965 IRIMAG	02/12/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 01 1607 0 MOLA MESTRE 1ª			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	810,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	810,0000
Total do material =====>		1,000	810,0000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	7,000	4,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	6,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	20,9000
Total do material =====>		17,000	20,9000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		4,000	436,0000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 1652 6 COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,0000
Total do material =====>		2,000	48,0000
1 34 01 1697 6 FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	10,000	3.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.850,0000
Total do material =====>		10,000	3.850,0000
1 34 01 1698 4 AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 1768 9 PARAFUSO COROA 14 X 90			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 34 01 1772 7 JUNTA TAMPA DO CUBO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 1781 6 KIT DE BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/12/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 1956 8 CILINDRO DE RODA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 1982 7 INTERRUPTOR DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 01 2038 8 BUCHA DO JUMELO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	4,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	128,0000
Total do material =====>		4,000	128,0000
1 34 01 2060 4 COLA			
Obs.: COLA ULTRA BLACK 95G			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 34 01 2082 5 CUPULA DO CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 2089 2 KIT REPARO CAIXA DIRECAO			
503256 BIG SOM	02/12/2022	1,000	1.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.590,0000
Total do material =====>		1,000	1.590,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 2133 3 RETENTOR PINHAO VELOCIMET			
509592 VELOCARD	21/12/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 01 2186 4 VEDADOR SILICONE CINZA 50			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 2194 5 RETENTOR RODA TRASEIRA MB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	2,000	57,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,8000
Total do material =====>		2,000	57,8000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	500,0000
Total do material =====>		2,000	500,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
Obs.: LADO ESQUERDA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		3,000	161,0000
1 34 01 2273 9 PARAFUSO 16 X 60			
Obs.: PARAFUSO 16 X 110 X 1.5			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	6,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,0000
Total do material =====>		6,000	72,0000
1 34 01 2283 6 VALVULA FILTRO AR			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 2312 3 FECHADURA TAMPA PORTA MAL			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	89,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 2450 2 COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D			
000828 OFICINA DO MIRO	06/12/2022	1,000	329,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	329,0000
Total do material =====>		1,000	329,0000
1 34 01 2460 0 ARRUELA LISA 1.1/4			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,9800
Total do material =====>		2,000	3,9800
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 01 2513 4 TENSOR CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		2,000	194,0000
1 34 01 2530 4 OLEO CAMBIO			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	3,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	240,0000
Total do material =====>		3,000	240,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		5,000	84,0000
1 34 01 2580 0 ROLAMENTO C/ CAPA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	2,000	420,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 34 01 2608 4 PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 34 01 2617 3 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	1.337,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.337,6900
Total do material =====>		3,000	1.395,1900
1 34 01 2629 7 GUARNICAO - 11993881			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 2638 6 MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI MOTOR 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	29,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		3,000	103,0000
1 34 01 2640 8 VEDADOR - 112055			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 2767 6 AMORTECEDOR PORTA MALA			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	2,000	136,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 34 01 2823 0 CANO TRASEIRO ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 2832 0 JUNTA ESCAPE			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	2.887,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.887,7900
Total do material =====>		1,000	2.887,7900
1 34 01 2876 1 CONDUITE COLET. 75286118			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	10,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,0000
Total do material =====>		10,000	50,0000
1 34 01 2879 6 BATENTE LIMITADOR MOLEJO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	143,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	143,8000
Total do material =====>		2,000	143,8000
1 34 01 2904 0 CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	122,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	122,0000
Total do material =====>		1,000	122,0000
1 34 01 2905 9 TAMPA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 2921 0 JOGO PASTILHA FREIO (SAVE			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 2949 0 TERMINAL ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/12/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 01 2958 0 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	2,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 01 3106 1 ARANHA CUBO TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	2,000	10,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	34,0000
Total do material =====>		4,000	34,0000
1 34 01 3132 0 ADAPTADOR 1/2 X 7/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 3133 9 EMENDA 1/4			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 01 3195 9 QUEBRA GALHO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 01 3222 0 LANTERNA TRASEIRA L/D			
Obs.: LADO DIREITO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 3336 6 ALAVANCA FREIO MAO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,0000
Total do material =====>		1,000	138,0000
1 34 01 3406 0 REGULADOR DE PRESSAO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	66,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 34 01 3440 0 PISTAO			
Obs.: Pistão (73110566)			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	8,000	461,0400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	461,0400
Total do material =====>		8,000	461,0400
1 34 01 3442 7 VALVULA DE PRESSAO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 3517 2 CABO DE VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 01 3595 4 TUBO FREIO			
Obs.: Tubo Freio (75221560)			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	77,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,6000
Total do material =====>		1,000	77,6000
1 34 01 3599 7 VALVULA ABERTURA PORTA			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 01 3608 0 COXIM AMORTECEDOR			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,0000
Total do material =====>		1,000	264,0000
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 3683 7 GUARDA PO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	22/12/2022	1,000	24,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,1500
Total do material =====>		1,000	24,1500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 3714 0 TAMPA RADIADOR			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	252,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	252,6800
Total do material =====>		1,000	252,6800
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	1,000	228,0000
504039 TITO FREIOS	23/12/2022	1,000	268,0000
504039 TITO FREIOS	23/12/2022	10,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.176,0000
Total do material =====>		12,000	1.176,0000
1 34 01 3801 5 FILTRO DE AR PRIMARIO			
Obs.: FILTRO DE AR MICROONIBUS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 3838 4 TUBO			
Obs.: tubo mecânico			
002773 ESTEVES - TECNO AR	15/12/2022	4,300	111,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,300	111,8000
Total do material =====>		4,300	111,8000
1 34 01 3866 0 REGULADOR DE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 3882 1 MOLA TRASEIRA 3ª			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	825,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	825,0000
Total do material =====>		1,000	825,0000
1 34 01 3907 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	8,400	373,8000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	285,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,700	74,4600
Total do material por Fornecedor ==>		11,100	733,2600
Total do material =====>		11,100	733,2600
1 34 01 3925 9 ISOLADOR COXIM MODULO ELE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 34 01 4063 0 ANEL			
Obs.: Anel (73145398)			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	247,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	247,8500
Total do material =====>		1,000	247,8500
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	512,0000
Total do material =====>		5,000	512,0000
1 34 01 4200 4 BUCHA GRANDE DA BANDEJA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	169,0000
Total do material =====>		2,000	169,0000
1 34 01 4211 0 CHICOTE ELETRICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 4221 7 SAPATA DO ACELERADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 4266 7 RETENTOR 234651			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 4273 0 PIVO DA BANDEJA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 01 4301 9 MOTOR INJETOR D"AGUA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 01 4350 7 EMENDA 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800
1 34 01 4487 2 PARAFUSO COMPLETO 5/8 X 3			
001965 IRIMAG	12/12/2022	4,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	52,0000
Total do material =====>		4,000	52,0000
1 34 01 4525 9 PIVO DA SUSPENCAO			
000828 OFICINA DO MIRO	09/12/2022	2,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	146,0000
Total do material =====>		2,000	146,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4773 1 COIFA CAIXA DIRECAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 34 01 4801 0 MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 4802 9 REPARO CILINDRO RODA			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 01 4823 1 ARRUELA LISA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001965 IRIMAG	12/12/2022	4,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	8,000	3,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	8,4000
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		22,000	19,6000
1 34 01 4889 4 BOTAO REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 4932 7 FILTRO COMBUSTIVEL ELETRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 4988 2 TRAMBULADOR			
Obs.: Trambulador do cambio.			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 01 5015 5 BUCHA DA MOLA TRASEIRA			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	3,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	72,0000
Total do material =====>		3,000	72,0000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	8,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	3,6000
Total do material =====>		8,000	3,6000
1 34 01 5150 0 CABO DO ACELERADOR			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	1,000	298,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503929 ROLAMAR	23/12/2022	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	596,0000
Total do material =====>		2,000	596,0000
1 34 01 5160 7 CINTA NYLON			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	50,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	35,0000
Total do material =====>		50,000	35,0000
1 34 01 5196 8 CUICA RECONDICIONADA COM MOLA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	320,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	480,0000
Total do material =====>		3,000	480,0000
1 34 01 5266 2 ANEL INTERNO FLANGE BOMBA D' ÁGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 5333 2 BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	275,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	550,0000
Total do material =====>		2,000	550,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	1.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.960,0000
Total do material =====>		2,000	1.960,0000
1 34 01 5352 9 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
505929 CENTROESTE RODANTE			
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,5500
510410 TRACBEL S/A			
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,9100
Total do material =====>		3,000	285,4600
1 34 01 5374 0 CORREIA			
001965 IRIMAG	13/12/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 5449 5 AMORTECEDOR DIANTEIRO / TRASEIRO MB 608			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	4,000	707,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	707,6000
Total do material =====>		4,000	707,6000
1 34 01 5505 0 TUBO SAIDA COMPRESSOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	1,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	315,0000
Total do material =====>		1,000	315,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 5564 5 CAMI DA BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	286,0000
Total do material =====>		4,000	286,0000
1 34 01 5588 2 FUSIVEL MAX			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 34 01 5601 3 TERMINAL			
Obs.: TERMINAL SALVA VIDA 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	12,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	4,000	14,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	3,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	7,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	44,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	8,000	144,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	144,3200
511734 BONATO DIESEL	23/12/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		28,000	198,3200
1 34 01 5655 2 JOGO DE PALHETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 01 5667 6 REPARO DE FREIO			
Obs.: Reparo Freio (73110563)			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	2,000	120,6400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,6400
Total do material =====>		2,000	120,6400
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	56,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,3800
Total do material =====>		1,000	56,3800
1 34 01 5947 0 030121121D- FLANGE VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 6039 8 VÁLVULA RECONDICIONADA 757J			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 6060 6 PARAFUSO 1/4 X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	3,000	2,2500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2,2500
Total do material =====>		3,000	2,2500
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 01 6080 0 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	15,000	5,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	5,2500
Total do material =====>		15,000	5,2500
1 34 01 6083 5 KIT BARRA ESTABILIZADORA DIREITA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	5,000	575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	575,0000
Total do material =====>		5,000	575,0000
1 34 01 6084 3 KIT BARRA ESTABILIZADORA ESQUERDA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	5,000	575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	575,0000
Total do material =====>		5,000	575,0000
1 34 01 6089 4 BUCHA MOLA SILÊNCIOSA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/12/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 6117 3 MAÇANETA			
Obs.: PORTA DIREITA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 6182 3 RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	2,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,0000
Total do material =====>		2,000	75,0000
1 34 01 6201 3 CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	55,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	55,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO	23/12/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		4,000	224,0000
1 34 01 6214 5 TAMPA RESPIRO DO MOTOR KOMBI 97 NOVA (TAMPA)			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 6217 0 RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	29,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 34 01 6263 3 BRAÇADEIRA CANO ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 6284 6 PORCA CASTELO 1.1/4" CH 1.7/8" RF			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	55,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	55,4000
Total do material =====>		2,000	55,4000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	224,0000
Total do material =====>		2,000	224,0000
1 34 01 6375 3 KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO			
Obs.: AMORTECEDOR			
000828 OFICINA DO MIRO	05/12/2022	2,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	126,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	560,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	560,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.110,0000
Total do material =====>		3,000	1.670,0000
1 34 01 6466 0 PARAFUSO SEXTAVADO			
Obs.: PARAFUSO SEXTAVADO 7/16X1			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
Obs.: OIL TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	1,000	45,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	115,0000
Total do material =====>		2,000	115,0000
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
Obs.: OIL TREATMENT			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 34 01 6507 1 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,0000
Total do material =====>		1,000	142,0000
1 34 01 6543 8 FILTRO AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 6549 7 BOBINA DE IGNIÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	458,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	458,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		4,000	838,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 6604 3 SILICONE ALTA TEMPERATURA			
Obs.: Silicone para motor			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
510914 CASA DOS PARAFUSOS	12/12/2022	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		2,000	23,9000
1 34 01 6839 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PEC3023 / VOX MOTORES FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER E PEUGEOT			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 6888 7 CILINDRO RODA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 01 6947 6 JOGO CENTRALIZADOR 238			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 6964 6 BOMBA DE ÁGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	6.494,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.494,8800
Total do material =====>		2,000	6.573,8800
1 34 01 7026 1 TOMADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 01 7036 9 POLIA TENSORA			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	4,000	1.717,4800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.717,4800
510477 TF SOUND	15/12/2022	2,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		6,000	1.735,4800
1 34 01 7056 3 RESERVATÓRIO EXPANSÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,0000
Total do material =====>		1,000	108,0000
1 34 01 7087 3 RETENTOR RODA TRASEIRA			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 34 01 7131 4 ARALDITE			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 7143 8 73125187 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	5,1200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,1200
Total do material =====>		1,000	5,1200
1 34 01 7144 6 70604482 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	3,000	32,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	32,4000
Total do material =====>		3,000	32,4000
1 34 01 7148 9 ANEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 01 7155 1 9967992 - BUCHA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	104,0000
Total do material =====>		1,000	104,0000
1 34 01 7156 0 9967993 - BUCHA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	103,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,9000
Total do material =====>		1,000	103,9000
1 34 01 7157 8 9967994 - ARO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	66,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 34 01 7158 6 9967673 - ARRUELA PLANA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	30,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,8000
Total do material =====>		2,000	30,8000
1 34 01 7159 4 85824469 - BUCHA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	95,0000
Total do material =====>		2,000	95,0000
1 34 01 7160 8 85805969 - BUCHA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	85,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,8000
Total do material =====>		2,000	85,8000
1 34 01 7161 6 85824343 - ANEL DE VEDAÇÃO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,0000
Total do material =====>		2,000	82,0000
1 34 01 7162 4 9967678 - PISTA DE ROLAMENTO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	110,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,6000
Total do material =====>		2,000	110,6000
1 34 01 7163 2 9967679 - ARRUELA PLANA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,9000
Total do material =====>		2,000	18,9000
1 34 01 7164 0 9968006 - ARO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	74,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,2000
Total do material =====>		1,000	74,2000
1 34 01 7165 9 9968010 - BUCHA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	128,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,8000
Total do material =====>		1,000	128,8000
1 34 01 7166 7 9968008 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	2,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,7000
Total do material =====>		1,000	2,7000
1 34 01 7167 5 9968007 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	156,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,1000
Total do material =====>		1,000	156,1000
1 34 01 7170 5 85805980 - PINO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	542,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	542,3000
Total do material =====>		2,000	542,3000
1 34 01 7171 3 85805983 - PINO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	464,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	464,2000
Total do material =====>		2,000	464,2000
1 34 01 7172 1 85805988 - BUCHA DE BRONZE			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	94,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	94,8000
Total do material =====>		2,000	94,8000
1 34 01 7173 0 85824345 - ANEL DE VEDAÇÃO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 01 7234 5 SPRAY PRETO FOSCO			
Obs.: ****TEM QUE SER AUTOMOTIVO. TUBO DE 300 ML MARCA DE REFERÊNCIA: Colorgin			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/12/2022	1,000	14,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9500
Total do material =====>		1,000	14,9500
1 34 01 7241 8 CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 7267 1 TAMPA			
Obs.: Tampa Facão Kombi			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	63,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,0000
Total do material =====>		1,000	63,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
Obs.: Terminal Direção DIR. VW-1300/1500 Trambu			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	68,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 01 7357 0 JOGO CABOS DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 01 7377 5 CABO FREIO			
Obs.: Cabo de Freio de mão			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	72,0000
1 34 01 7405 4 ABRAÇADEIRA 13-19			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	2,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,0000
Total do material =====>		4,000	37,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	3,000	75,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	1,000	68,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	93,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	161,0000
Total do material =====>		2,000	161,0000
1 34 01 7520 4 VALVULA ACIONAMENTO FREIO ESTACIONARIO			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 01 7533 6 THINNER C/ 01 LITRO			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	5,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,0000
Total do material =====>		5,000	22,0000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
Obs.: KIT REVISAO			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	1,000	55,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	125,0000
Total do material =====>		2,000	125,0000
1 34 01 7666 9 JUNTA DA TAMPA DE CABEÇOTE			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	1,000	166,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	166,9600
Total do material =====>		1,000	166,9600
1 34 01 7674 0 70653846 - ANEL			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	38,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,9500
Total do material =====>		1,000	38,9500
1 34 01 7678 2 85805976 - PORCA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 01 7679 0 85805975 - JUNTA ESFÉRICA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	268,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,9000
Total do material =====>		1,000	268,9000
1 34 01 7680 4 58805977 - TIRANTE			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	325,0000
Total do material =====>		1,000	325,0000
1 34 01 7681 2 9968021 - GRAXEIRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	4,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,4000
Total do material =====>		4,000	3,4000
1 34 01 7682 0 85805979 - PARAFUSO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	16,000	59,0400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	59,0400
Total do material =====>		16,000	59,0400
1 34 01 7683 9 58805982 - PORCA			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,8000
Total do material =====>		2,000	12,8000
1 34 01 7684 7 58805984 - GRAXEIRO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	2,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,4000
Total do material =====>		2,000	3,4000
1 34 01 7685 5 9968052 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	1,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,8500
Total do material =====>		1,000	1,8500
1 34 01 7686 3 85824346 - ANEL DE VEDAÇÃO			
505011 LIDERTRACTOR	27/12/2022	1,000	31,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,9500
Total do material =====>		1,000	31,9500
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		2,000	520,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	145,0000
Total do material =====>		17,000	145,0000
1 34 05 0030 0 SUPORTE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 05 0031 8 RELE PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	122,0000
Total do material =====>		3,000	122,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/12/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	75,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	130,0000
Total do material =====>		3,000	130,0000
1 34 05 0051 2 CILINDRO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	269,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,0000
Total do material =====>		1,000	269,0000
1 34 05 0056 3 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	218,0000
Total do material =====>		4,000	218,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	288,0000
Total do material =====>		6,000	288,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	10,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	6,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	69,0000
Total do material =====>		16,000	69,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0094 6 RELÊ AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	35,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
Obs.: Bucha/Borracha Facão Kombi			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,5000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	75,0000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	134,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	209,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	135,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,5200
Total do material =====>		8,000	406,0200
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 05 0152 7 AUTOMÁTICO ZEN 531			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 05 0158 6 CABO 2 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		6,000	36,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	116,0000
Total do material =====>		1,000	116,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/12/2022	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	656,0000
Total do material =====>		4,000	656,0000
1 34 05 0269 8 LÂMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 34 05 0287 6 FIO FINO			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	25,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	150,0000
Total do material =====>		25,000	150,0000
1 34 05 0343 0 ABRAÇADEIRA NYLON			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 05 0425 9 BATERIA 3V			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	22/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 34 11 0016 0 BROCA ACO RAPIDO 8 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	120,0000
Total do material =====>		8,000	120,0000
1 34 11 0142 5 CUBO RODA TRASEIRA			
Obs.: Cubo de roda traseiro com rolamento.			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	2,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	486,0000
Total do material =====>		2,000	486,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 11 0160 3 MANGUEIRA LONADA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0165 4 BORRACHA AMORTECEDOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/12/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	5,000	150,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	9,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	570,0000
Total do material =====>		14,000	570,0000
1 34 11 0240 5 TERMINAL DIRECAO LADO DIR			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	270,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		2,000	270,0000
1 34 11 0269 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	10,000	1.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.790,0000
Total do material =====>		10,000	1.790,0000
1 34 11 0349 5 BATENTE MOLA TRASEIRA SUP			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 11 0356 8 BATENTE			
Obs.: HASTE			
510174 PROESTE BAURU	23/12/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 0367 3 VALVULA ANTI-CHAMA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 0405 0 CHAVETA PINHAO VELOC. TP/			
509592 VELOCARD	21/12/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 0426 2 INDUZIDO RECONDICIONADO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 34 11 0432 7 BARRA DIRECAO FIXA KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,0000
Total do material =====>		1,000	153,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 0467 0 TAMPA DE VALVULA			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	256,0000
Total do material =====>		1,000	256,0000
1 34 11 0522 6 PIVO INFERIOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	270,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/12/2022	2,000	278,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	548,2000
Total do material =====>		4,000	548,2000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2022	2,000	89,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	170,0000
Total do material =====>		4,000	170,0000
1 34 11 0607 9 TAMPA DE OLEO VW			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	501,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	501,8000
Total do material =====>		2,000	501,8000
1 34 11 0808 0 RELE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	83,0000
Total do material =====>		2,000	83,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	21/12/2022	1,000	8,0000
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 11 0820 9 DIAFRAGMA			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 0847 0 PINO ELASTICO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	3,000	7,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,9500
Total do material =====>		3,000	7,9500
1 34 11 0851 9 CHAVETA			
001965 IRIMAG	27/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 0937 0 CHAPA GUIA DE RE			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
510174 PROESTE BAURU	23/12/2022	1,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	492,0000
Total do material =====>		1,000	492,0000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	570,0000
Total do material =====>		1,000	570,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	590,0000
Total do material =====>		2,000	590,0000
1 34 11 1039 4 MANIVELA VIDRO FERRO FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 1044 0 PIVO EMBREAGEM MERCEDES			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 1102 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 1220 6 CHAPA DEFLETORA DO CARTER			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	89,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 11 1305 9 RESERVATORIO D'AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 11 1336 9 ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 1361 0 MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 11 1572 8 JUNTA ADMISSAO			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	479,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	479,8700
Total do material =====>		1,000	479,8700
1 34 11 1576 0 BATENTE MOLA TRASEIRA INF			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	117,0000
Total do material =====>		1,000	117,0000
1 34 11 1577 9 PINHAO VELOCIMETRO			
509592 VELOCARD	21/12/2022	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		1,000	300,0000
1 34 11 1587 6 ARRUELA PRESSAO 5/8			
001965 IRIMAG	12/12/2022	4,000	2,8000
001965 IRIMAG	02/12/2022	2,000	1,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	4,2000
Total do material =====>		6,000	4,2000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	298,0000
Total do material =====>		2,000	298,0000
1 34 11 1629 5 CANO INTERMEDIARIO CURTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	135,0000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	7,000	444,2200
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	444,2200
Total do material =====>		7,000	444,2200
1 34 11 1716 0 TAMBOR FREIO			
Obs.: Tambor freio Kombi.			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	2,000	369,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	369,0000
Total do material =====>		2,000	369,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
Obs.: SUPORTE CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	6,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	228,0000
Total do material =====>		6,000	228,0000
1 34 11 1779 8 ARRUELA ALUMINIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	2,000	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,2000
Total do material =====>		2,000	1,2000
1 34 11 1803 4 PAR DE PALHETA DYNA 054			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	460,0000
Total do material =====>		4,000	460,0000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
Obs.: SEM ABS			
000828 OFICINA DO MIRO	05/12/2022	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 1865 4 PLACA			
Obs.: Placa (70653828)			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	2,000	101,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	101,0800
Total do material =====>		2,000	101,0800
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	310,0000
Total do material =====>		2,000	310,0000
1 34 11 1900 6 CEBOLAO RADIADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	84,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	74,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	2,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	226,0000
Total do material =====>		6,000	226,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	20,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	149,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	189,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	25,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	51,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,2200
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		8,000	486,2200
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
Obs.: Rolamento de roda dianteiro do lado direito.			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 34 11 1920 0 MANGUEIRA RADIADOR			
Obs.: CÓDIGO 11850528			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	226,0800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	226,0800
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	376,0800
1 34 11 2090 0 CILINDRO FREIO RODA TRASE			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	396,0000
Total do material =====>		2,000	396,0000
1 34 11 2105 1 PARAFUSO COMPLETO 1/2 X 3			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	1,000	6,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,1000
Total do material =====>		1,000	6,1000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	796,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	942,0000
Total do material =====>		3,000	942,0000
1 34 11 2183 3 MOLA SUSPENSAO TRASEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	312,0000
Total do material =====>		2,000	312,0000
1 34 11 2243 0 JOGO LONA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	103,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,0000
Total do material =====>		1,000	103,0000
1 34 11 2252 0 BUJAO			
Obs.: Bujão 1/2 NPT latão			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2022	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 2299 6 ARRUELA LISA 7/16			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,0000
Total do material =====>		2,000	2,0000
1 34 11 2302 0 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 2333 0 TERMINAL TIRANTE CAMBIO D			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 11 2360 7 KIT BATENTE AMORTECEDOR D			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	316,0000
Total do material =====>		2,000	316,0000
1 34 11 2392 5 INTERRUPTOR FIM DE CURSO			
Obs.: INTERRUPTOR FIM DE CURSO UTILIZADO NA RAMPA PARA CADEIRANTE DO VEICULO			
511852 HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	21/12/2022	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 2419 0 ENGRAXADEIRA 1/4 RETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	10,000	13,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	13,0000
Total do material =====>		10,000	13,0000
1 34 11 2555 3 ROLAMENTO RODA TRAZ EXT F			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	2,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 11 2613 4 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	2,000	40,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	36,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	19,000	370,5000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	36,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	36,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	514,5000
Total do material =====>		31,000	594,5000
1 34 11 2627 4 TAMPA RADIADOR MWM/CHEV			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 2653 3 FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 2731 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 15 /MANN WK947/2 /MAHLE KC118 /FRAM PS6829 /VOX			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	10,000	920,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	1.065,0000
Total do material =====>		11,000	1.065,0000
1 34 11 2827 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX /FRAM PH5548A /MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	15,000	232,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	232,5000
Total do material =====>		15,000	232,5000
1 34 11 2835 8 PLANETARIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/12/2022	1,000	464,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	464,0000
Total do material =====>		1,000	464,0000
1 34 11 2967 2 VALVULA DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 2989 3 PRATO PORCA AMORTECEDOR D			
503929 ROLAMAR	05/12/2022	2,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	410,0000
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	285,0000
Total do material =====>		3,000	695,0000
1 34 11 3012 3 GUIA DO PATIM			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 34 11 3025 5 LAMPADA 2 POLO			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	2,000	14,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,2000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	10,0000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	40,0000
511734 BONATO DIESEL	27/12/2022	1,000	5,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		10,000	119,2000
1 34 11 3142 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,9000
Total do material =====>		1,000	52,9000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,5000
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	6,5000
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOXRAM CF5817 / MANN CU3554 / WEGA AKX35174 / MAHLE			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	21/12/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 3187 1 JOGO DE LONA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	68,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,5000
Total do material =====>		1,000	68,5000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	270,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	270,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	780,0000
Total do material =====>		3,000	780,0000
1 34 11 3245 2 PARAFUSO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	20,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,2000
Total do material =====>		5,000	25,2000
1 34 11 3307 6 BARRA QUADRADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	209,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	209,6000
Total do material =====>		1,000	209,6000
1 34 11 3310 6 RADIADOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	1,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	338,0000
Total do material =====>		1,000	338,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
503929 ROLAMAR	02/12/2022	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 11 3376 9 BIELETA - DUCATO/BOXER			
Obs.: ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	05/12/2022	2,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	94,0000
Total do material =====>		2,000	94,0000
1 34 11 3377 7 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/12/2022	1,000	1.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.520,0000
Total do material =====>		1,000	1.520,0000
1 34 11 3504 4 PORCA COMPLETA 43			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 34 11 3512 5 LUVA REDUÇÃO 3 X 2"			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
Obs.: MANGUEIRA RADIADOR CÓDIGO 11850529			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	474,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	474,5800
Total do material =====>		1,000	474,5800
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	23/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	25,0000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		3,000	70,0000
1 34 11 3660 1 FILTRO SEDIMENT VW/MICRO AGRALE VOLARE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	23/12/2022	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 11 3662 8 PINO MOLEJO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 3682 2 JUNTA DO CABEÇOTE			
510410 TRACBEL S/A	15/12/2022	1,000	366,7300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	366,7300
Total do material =====>		1,000	366,7300
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2022	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		3,000	182,0000
1 34 11 3736 5 REBITE			
504039 TITO FREIOS	23/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 3745 4 INSULFILM			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
504039 TITO FREIOS	22/12/2022	1,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	840,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	22/12/2022	1,000	1.929,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.929,2500
Total do material =====>		2,000	2.769,2500
1 34 11 3775 6 CORREIA GIRADOR ALTERNADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 3779 9 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	368,0000
Total do material =====>		2,000	368,0000
1 34 11 3811 6 BUCHA DE BRONZE			
002773 ESTEVES - TECNO AR	15/12/2022	0,600	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	78,0000
Total do material =====>		0,600	78,0000
1 34 11 3825 6 BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA			
Obs.: Bucha traseira da bandeja dianteira			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	75,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,6000
Total do material =====>		2,000	75,6000
1 34 11 3891 4 BARRA DIREÇÃO CURTA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	246,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	246,9000
Total do material =====>		1,000	246,9000
1 34 11 3892 2 TERMINAL DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	131,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,0000
Total do material =====>		2,000	131,0000
1 34 11 4047 1 COXIM LATERAL DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	06/12/2022	1,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	325,0000
Total do material =====>		1,000	325,0000
1 34 11 4050 1 COXIM MOTOR FRONTAL			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 4214 8 SENSOR DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	920,0000
Total do material =====>		1,000	920,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 11 4401 9 SELO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510477 TF SOUND	15/12/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 4414 0 COXIM CAIXA CÂMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	2,000	93,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	93,8000
Total do material =====>		2,000	93,8000
1 34 11 4556 2 ABRAÇADEIRA TUBO ENTRADA / SAIDA AR INTERCOOLER			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	2,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	116,0000
Total do material =====>		2,000	116,0000
1 34 11 4582 1 ADAPTADOR			
Obs.: CANO ADAPTADOR 3 POL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/12/2022	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 34 11 4585 6 PARAFUSO DE AÇO			
Obs.: PARAFUSO DE AÇO 8X25			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 4870 7 BUCHA DIANTEIRA BANDEJA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 4879 0 COXIM CÂMBIO INFERIOR			
Obs.: Coxim inferior do câmbio traseiro.			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	107,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	107,0000
Total do material =====>		1,000	107,0000
1 34 11 4880 4 COXIM CÂMBIO SUPERIOR			
000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES	22/12/2022	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,0000
Total do material =====>		1,000	159,0000
1 34 11 4998 3 BUCHA MANCAL JUMELO			
504039 TITO FREIOS	23/12/2022	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 5036 1 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 34 11 5088 4 MANGUEIRA BOCAL TANQUE			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 5142 2 TEE EMENDA 1/4			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
001965 IRIMAG	12/12/2022	8,000	1,1200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1,1200
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	16,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	4,8000
Total do material =====>		24,000	5,9200
1 34 11 5244 5 3303794 - TERMINAL DIREÇÃO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/12/2022	2,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	390,0000
Total do material =====>		2,000	390,0000
1 34 11 5266 6 ESCAPAMENTO TRASEIRO			
Obs.: Escapamento silencioso traseiro.			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000
1 34 11 5267 4 ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 34 11 5273 9 F00VC99002 - REPAROS (JOGO DE PEÇAS)			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	1,000	79,7700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,7700
Total do material =====>		1,000	79,7700
1 34 11 5437 5 PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA			
506683 AOKI LTDA	12/12/2022	1,000	14,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9900
Total do material =====>		1,000	14,9900
1 34 11 5488 0 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2022	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 34 11 5489 8 BUCHA BANDEJA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2022	2,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	147,0000
Total do material =====>		2,000	147,0000
1 34 11 5563 0 PLUG			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 5620 3 SENSOR HALL VELOCIDADE VOLARE			
509592 VELOCARD	21/12/2022	1,000	645,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	645,0000
Total do material =====>		1,000	645,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	440,0000
Total do material =====>		9,000	440,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	170,0000
Total do material =====>		5,000	170,0000
1 34 11 5640 8 6009001514004 - RESERVATÓRIO D" ÁGUA CAM. AGRALE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	199,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,9000
Total do material =====>		1,000	199,9000
1 34 11 5652 1 ARRUELA PRESSÃO			
Obs.: ARRUELA DE PRESSÃO 8MM			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	6,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,0000
Total do material =====>		6,000	3,0000
1 34 11 5702 1 WK-1060/4 - FILTRO COMBUSTIVEL MB 712C/914C			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 11 5721 8 BUCHA VARÃO CÂMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/12/2022	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 34 11 5777 3 FITA LED 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		4,000	104,0000
1 34 11 5794 3 FITA ISOLANTE (AUTOMOTIVA)			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	23/12/2022	13,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	52,0000
Total do material =====>		13,000	52,0000
1 34 11 5823 0 SP 5039 - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO MB - 709 / 912 /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	78,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,5000
Total do material =====>		1,000	78,5000
1 34 11 5824 9 SP 5040 - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO MB - 709 / 710 /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	78,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,5000
Total do material =====>		1,000	78,5000
1 34 11 5830 3 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	12/12/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 5846 0 MOLDURA			
Obs.: MOLDURA DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	83,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	83,0000
Total do material =====>		1,000	83,0000
1 34 11 5847 8 BUCHA INTERNA DIANTEIRA			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 11 5856 7 BUCHA BANDEJA (PEQUENA)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	2,000	73,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	73,0000
Total do material =====>		2,000	73,0000
1 34 11 5886 9 MOLDURA PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	4,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	130,0000
Total do material =====>		4,000	130,0000
1 34 11 5901 6 ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	87,0000
Total do material =====>		1,000	87,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 34 11 5925 3 CORREIA DO AR CONDICIONADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/12/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 5968 7 GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	22/12/2022	1,000	79,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,2300
Total do material =====>		3,000	119,2300
1 34 11 5971 7 CAPA 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 11 5989 0 MANGUEIRA TECALON 6MM			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,500	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	6,0000
Total do material =====>		1,500	6,0000
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 5996 2 PARAFUSO C/ PORCA / ARRUELA 14MM			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	1,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	840,0000
Total do material =====>		1,000	840,0000
1 34 11 6084 7 3176558 - TERMINAL DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	284,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	284,0000
Total do material =====>		2,000	284,0000
1 34 11 6183 5 VOLANTE DE DIREÇÃO KOMBI ANO 2006 ATÉ 2013			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 6270 0 TEE M O.D 6MM			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 6297 1 TEE			
Obs.: AD TEE - MF 3/4'			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	3,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	96,0000
Total do material =====>		3,000	96,0000
1 34 11 6384 6 COTOVELO 1/8 - 6			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	4,000	56,0000
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	9,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	164,0000
Total do material =====>		13,000	164,0000
1 34 11 6477 0 COMANDO DE VÁLVULA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	488,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/12/2022	1,000	488,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	488,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.952,0000
Total do material =====>		4,000	1.952,0000
1 34 11 6595 4 ABRAÇADEIRA REGULAVEL 9MM - 12 X 16MM			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 6639 0 COTOVELO 1/4 X 6			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 6641 1 CONECTOR 16 X 12			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	44,0000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 6647 0 PAR DE ESTROBO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/12/2022	1,000	592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	592,0000
Total do material =====>		1,000	592,0000
1 34 11 6648 9 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 6652 7 JUNTA CABEÇOTE MOTOR 1.4 FLEX (KOMBI)			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 6688 8 JOGO DE ANÉIS STD PARA PISTÃO MOTOR 1.4 KOMBI A 2013			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
Total do material =====>		1,000	158,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/12/2022	2,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	480,0000
Total do material =====>		5,000	480,0000
1 34 11 6792 2 CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA			
509592 VELOCARD	21/12/2022	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 34 11 6798 1 BOBINA TERMICA SEVA COM GRÁFICO - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	15/12/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 11 6799 0 SUPORTE DE TRAVA DA BOBINA SEVA			
509592 VELOCARD	15/12/2022	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 11 6849 0 PARAFUSO 8 X 60			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	7,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	7,2000
510162 THALES FREIOS	23/12/2022	5,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		9,000	32,2000
1 34 11 6862 7 PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,8000
Total do material =====>		4,000	12,8000
1 34 11 6878 3 TAMPA CONEXÃO - KIT LACRE SEVA - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	15/12/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	12/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 6985 2 VT08143 - TENSOR CAM VW C/ AR MOTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	243,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	243,6000
Total do material =====>		1,000	243,6000
1 34 11 6992 5 KIT REPARO IMPRESSORA SEVA			
509592 VELOCARD	15/12/2022	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	895,0000
Total do material =====>		1,000	895,0000
1 34 11 7007 9 6013.101.009.00.6 - MANGUEIRA TURBO / AFTERCOOLER LER)			
503929 ROLAMAR	23/12/2022	1,000	670,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	670,0000
Total do material =====>		1,000	670,0000
1 34 11 7023 0 PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	0,660	6,2700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,660	6,2700
Total do material =====>		0,660	6,2700
1 34 11 7045 1 REBITE DA ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 7271 3 AD MF 1/2" NPT X AD MF 7/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 34 11 7272 1 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	28,8000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	58,8000
Total do material =====>		6,000	58,8000
1 34 11 7304 3 VEDA ROSCA 12MMX25MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,700	95,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,700	95,2000
Total do material =====>		1,700	95,2000
1 34 11 7386 8 REPARO DO COMANDO REGISTRO			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 7425 2 ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/12/2022	1,000	89,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2022	1,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	134,0000
Total do material =====>		2,000	134,0000
1 34 11 7428 7 PORCA PARLOCK 12X1.50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	1,000	2,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,3000
Total do material =====>		1,000	2,3000
1 34 11 7500 3 RELÊ DE BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/12/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	10,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3,5000
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	6,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,0000
Total do material =====>		17,000	12,5000
1 34 11 7515 1 BICO GRAXEIRO 3/8" RETO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	5,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	9,7000
Total do material =====>		10,000	9,7000
1 34 11 7569 0 MANGUEIRA LONADA 7/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	60,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,8000
Total do material =====>		1,000	60,8000
1 34 11 7588 7 FG 3/4 JIC RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	22,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	49,8000
Total do material =====>		3,000	49,8000
1 34 11 7591 7 LIMPADOR DE BICO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
1 34 11 7601 8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,5000
Total do material =====>		1,000	32,5000
1 34 11 7633 6 REPARO MAÇANETA EXTERNA L/E			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	22/12/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 7636 0 ANEL 69,44X76,5X3,53			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 7697 2 PARAFUSO 3/8 X 90			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 34 11 7725 1 JOGO PATINS DE FREIO DE MÃO			
503929 ROLAMAR	05/12/2022	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 11 7743 0 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO RB 3/8" X 3"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 34 11 7837 1 PORCA PARLOCK 14MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	3,000	1,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,2000
Total do material =====>		3,000	1,2000
1 34 11 7850 9 PARAFUSO 3/8 X 4.1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	6,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	12,0000
Total do material =====>		6,000	12,0000
1 34 11 7851 7 PORCA PARLOCK 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	6,000	4,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	4,000	2,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	0,7000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	7,5000
Total do material =====>		11,000	7,5000
1 34 11 7859 2 PARAFUSO 8X40 MA/NC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	6,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	9,0000
Total do material =====>		6,000	9,0000
1 34 11 7860 6 CUPILHA 5/16 4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		6,000	36,0000
1 34 11 7876 2 PARAFUSO 3/4 X 6			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 7878 9 PORCA TRAVANTE 5/8			
001965 IRIMAG	12/12/2022	4,000	17,2000
001965 IRIMAG	02/12/2022	2,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	26,2000
Total do material =====>		6,000	26,2000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/12/2022	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7890 8 CHAVE 11108			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 7901 7 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8MM X 30MM			
001965 IRIMAG	12/12/2022	8,000	6,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	6,4000
Total do material =====>		8,000	6,4000
1 34 11 7903 3 FG 1" ORFS - RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 7925 4 ARRUELA LISA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	5,4000
Total do material =====>		12,000	5,4000
1 34 11 7962 9 PINO DO PATIN			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 34 11 7971 8 FG 9/16 JIC RETO X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/12/2022	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 34 11 8004 0 CUPILHA 5/32" X 1.1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/12/2022	3,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,8000
Total do material =====>		3,000	1,8000
1 34 11 8024 4 VELA IGNIÇÃO FORD COURIER/FIESTA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/12/2022	4,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	78,0000
Total do material =====>		4,000	78,0000
1 34 11 8034 1 FERRO MECANICO (KG)			
002773 ESTEVES - TECNO AR	15/12/2022	7,000	104,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	104,3000
Total do material =====>		7,000	104,3000
1 34 11 8043 0 PORCA PARLOCK 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,8000
Total do material =====>		2,000	0,8000
1 34 11 8062 7 CHAPA DEFLETORA TUCHO LE			
000828 OFICINA DO MIRO	23/12/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 11 8081 3 MANGUEIRA 1/4" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	3,050	117,4300
Total do material por Fornecedor ==>		3,050	117,4300
Total do material =====>		3,050	117,4300
1 34 11 8098 8 LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA			
510174 PROESTE BAURU	06/12/2022	1,000	113,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	113,0000
Total do material =====>		1,000	113,0000
1 34 11 8103 8 PINGADEIRA DO TETO			
Obs.: LADO DIREITO E ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/12/2022	2,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	216,0000
Total do material =====>		2,000	216,0000
1 34 11 8158 5 TEE PLÁSTICO			
504039 TITO FREIOS	21/12/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 8185 2 BATENTE SUPERIOR			
510174 PROESTE BAURU	23/12/2022	2,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,0000
Total do material =====>		2,000	82,0000
1 34 11 8186 0 RASPADOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	12,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
Obs.: Silicone Junta Vermelha 50g			
505929 CENTROESTE RODANTE	02/12/2022	1,000	18,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5900
Total do material =====>		1,000	18,5900
1 34 11 8211 5 LAMINA RECICLADORA (CORTADOR DE GRAMA)			
Obs.: CÓDIGO 582760502 LÂMINA CORTADOR DE GRAMA MZ54 - HUSQVARNA			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	22/12/2022	9,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.440,0000
Total do material =====>		9,000	1.440,0000
1 34 11 8215 8 ARRUELA LISA 5/8"			
001965 IRIMAG	02/12/2022	2,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,6000
Total do material =====>		2,000	1,6000
1 34 11 8216 6 FG 3/4 JIC RETO X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	50,0000
Total do material =====>		4,000	50,0000
1 34 11 8217 4 FG 3/8 BSP BOLEADO - RETO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	4,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,0000
Total do material =====>		4,000	44,0000
1 34 11 8218 2 MANGUEIRA CRISTAL 3/16"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 8219 0 SILICONE PU PRETO 280GR			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	12/12/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 8220 4 DUREPOX 100GR			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	12/12/2022	1,000	10,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9000
Total do material =====>		1,000	10,9000
1 34 11 8221 2 ALARME FKS			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 11 8222 0 LAMPADA 1 POLO - 12V			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 8223 9 REGULAGEM DA FECHADURA			
507583 ALEX FILM	12/12/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 8224 7 EMENDA 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	8,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	8,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	24,0000
Total do material =====>		3,000	24,0000
1 34 11 8225 5 CAPA 1/4" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	22/12/2022	2,000	36,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	3,000	54,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	126,0000
Total do material =====>		7,000	126,0000
1 34 11 8226 3 CORREIA A-65			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 8227 1 CORREIA A-48			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 8228 0 CORREIA A-46			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 8229 8 JOGO DISCO DE FREIO VENTILADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	2,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	195,0000
Total do material =====>		2,000	195,0000
1 34 11 8230 1 JOGO CAMPANA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	12/12/2022	2,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	336,0000
Total do material =====>		2,000	336,0000
1 34 11 8231 0 TIRA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	22/12/2022	1,000	3,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4500
Total do material =====>		1,000	3,4500
1 34 11 8232 8 75209116 - REPARO ESTICADOR ESTEIRA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 8233 6 ARRUELA LISA 1/2			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 8234 4 ABRAÇADEIRA REGULÁVEL 9MM 9X13MM			
511734 BONATO DIESEL	28/12/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 11 8235 2 REPARO TOMADA DE FORÇA			
510162 THALES FREIOS	27/12/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 35 09 0012 2 ESCOVA CB - 419			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	06/12/2022	1,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 36 03 0044 6 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200L, FORTEMENTE ALCALINO, CONTENDO TENSOATIVOS			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	120,000	1.140,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	2.565,0000
Total do material =====>		270,000	2.565,0000
1 36 03 0045 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200L, CONTENDO TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E			
Obs.: DEVEM SER ENTREGUES EM BOMBONAS DE 50 LITROS.			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	200,000	1.900,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	21/12/2022	50,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	3.325,0000
Total do material =====>		350,000	3.325,0000
1 36 03 0046 2 SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE PH NEUTRO, DILUIÇÃO 1x200, COM ALTA CAPACIDADE DE			
Obs.: DEVEM SER ENTREGUES EM BOMBONAS DE 50 LITROS.			
000559 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	21/12/2022	50,000	411,0000
000559 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	21/12/2022	50,000	411,0000
000559 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	27/12/2022	50,000	411,0000
000559 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	21/12/2022	50,000	411,0000
000559 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	20/12/2022	200,000	1.644,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	3.288,0000
Total do material =====>		400,000	3.288,0000
1 37 01 0002 4 SEIXOS ROLADOS - SACO 60K			
503877 IMPÉRIO DAS PLANTAS	27/12/2022	5,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	200,0000
Total do material =====>		5,000	200,0000
1 37 05 0040 5 VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/12/2022	4,000	54,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	54,4000
Total do material =====>		4,000	54,4000
1 37 05 0053 7 TAMPA DA PARTIDA			
001965 IRIMAG	22/12/2022	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 37 05 0061 8 MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM			
508696 VALTIER PAISAGISMO	06/12/2022	9,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	72,0000
Total do material =====>		9,000	72,0000
1 37 06 0038 8 ROLAMENTO 6001			
001965 IRIMAG	12/12/2022	2,000	36,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,4000
Total do material =====>		2,000	36,4000
1 37 06 0039 6 ROLAMENTO 6000			
001965 IRIMAG	12/12/2022	1,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 37 06 0040 0 ROLAMENTO 6202			
001965 IRIMAG	12/12/2022	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
Total do material =====>		1,000	9,5000
1 37 06 0055 8 MANGUEIRA COMBUSTIVEL			
001965 IRIMAG	12/12/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 37 06 0076 0 JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280			
001965 IRIMAG	12/12/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 37 06 0081 7 TAMPA DO TANQUE GASOLINA FS-160/220/280			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,0000
Total do material =====>		2,000	47,0000
1 37 06 0090 6 CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA			
001965 IRIMAG	22/12/2022	5,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	20,0000
Total do material =====>		5,000	20,0000
1 37 06 0122 8 FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220			
001965 IRIMAG	22/12/2022	9,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	45,0000
Total do material =====>		9,000	45,0000
1 37 06 0147 3 PORCA			
001965 IRIMAG	12/12/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 37 06 0182 1 EMENDA CORRENTE MOTOSSERRA 3/8 (050)			
001965 IRIMAG	22/12/2022	3,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,5000
Total do material =====>		3,000	13,5000
1 37 06 0187 2 PONTEIRA COMPLETA FS-220			
001965 IRIMAG	12/12/2022	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 37 06 0204 6 CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. FS 220			
001965 IRIMAG	22/12/2022	2,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	398,0000
Total do material =====>		2,000	398,0000
1 37 06 0214 3 TERMINAL MF 1/8" NPT X 1/4" (02-04)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	12/12/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 37 06 0217 8 COBERTURA DO CILINDRO FS-160/220/280			
001965 IRIMAG	12/12/2022	1,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000
1 37 06 0218 6 EMBREAGEM COMPLETA FS-160/220/280			
001965 IRIMAG	12/12/2022	1,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,0000
Total do material =====>		1,000	54,0000
1 37 06 0254 2 FIO DE NYLON REDONDO PARA ROÇADEIRA 2.7MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/12/2022	2,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	234,0000
Total do material =====>		2,000	234,0000
1 37 06 0255 0 FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 2.7MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/12/2022	2,000	207,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	207,8000
Total do material =====>		2,000	207,8000
1 37 06 0256 9 SABRE PARA CORRENTE MOTOPODA HT 3,2MM 1/8, 22			
001965 IRIMAG	15/12/2022	2,000	359,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	359,8000
Total do material =====>		2,000	359,8000
1 37 06 0257 7 TUCHO M5 X M8 X 15MM			
001965 IRIMAG	12/12/2022	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 37 06 0258 5 CABO DO ACELERADOR C/ CAPA			
001965 IRIMAG	12/12/2022	3,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	96,0000
Total do material =====>		3,000	96,0000
1 39 04 0074 0 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6			
Obs.: COM ARRUELA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	100,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	275,0000
Total do material =====>		100,000	275,0000
1 40 01 0006 0 CABO DE AÇO 1/8" - 6 X 7 - 3,2 MM			
Obs.: ENCAPADO			
508113 LOJA MASTER 1	06/12/2022	50,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	57,5000
Total do material =====>		50,000	57,5000
1 41 02 0031 8 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO00 BTU/H, CICLO FRIO, 220 V			
Obs.: PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
511840 DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 548082000104	15/12/2022	1,000	7.900,0000
511840 DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 548082000104	15/12/2022	2,000	15.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23.700,0000
Total do material =====>		3,000	23.700,0000
1 41 02 0033 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 24.000 FRIO, 220V, BIFÁSICO			
Obs.: SENDO: 1 CCI IRMÃ JOANA 2 CCI NEUSA CARDOSO			
509801 MASTER ELETRODOMÉSTICO	14/12/2022	3,000	10.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10.560,0000
Total do material =====>		3,000	10.560,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 41 02 0035 0 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V			
511681 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	15/12/2022	4,000	7.867,4400
511681 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	15/12/2022	2,000	3.933,7200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	11.801,1600
Total do material =====>		6,000	11.801,1600
1 41 04 0078 3 ESPUMA EXPANSIVA			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	5,000	179,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	179,8500
Total do material =====>		5,000	179,8500
1 42 02 0033 7 SALVA-VIDAS, TIPO JALECO CLASSE III			
507372 CAMPESCA	30/12/2022	6,000	1.306,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.306,8000
Total do material =====>		6,000	1.306,8000
1 42 02 0034 5 BOIA CIRCULAR 50 CM CLASSE III			
507372 CAMPESCA	30/12/2022	10,000	2.188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.188,0000
Total do material =====>		10,000	2.188,0000
1 45 01 0026 8 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	6,000	5,7000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	5,7000
Total do material =====>		6,000	5,7000
1 45 01 0054 3 LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	10,6500
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	10,6500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,3000
Total do material =====>		2,000	21,3000
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	3,000	3,1800
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	10,000	12,7000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	15,8800
Total do material =====>		13,000	15,8800
1 45 01 0189 2 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	2,000	7,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9600
Total do material =====>		2,000	7,9600
1 45 01 0285 6 ANEL DE VEDAÇÃO 4" - ESGOTO			
000371 BESSI MATERIAIS	13/12/2022	2,000	5,8200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8200
Total do material =====>		2,000	5,8200
1 45 01 0329 1 LUVA DE CORRER 100MM			
000371 BESSI MATERIAIS	13/12/2022	1,000	24,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0300
Total do material =====>		1,000	24,0300
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	8,000	19,4400
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	4,000	7,3200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	26,7600
Total do material =====>		12,000	26,7600
1 45 01 0335 6 CANO CPVC (POLICLORETO DE VINIL CLORADO) 9 M			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	1,000	171,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	171,9000
Total do material =====>		1,000	171,9000
1 45 01 0336 4 JOELHO 45° CPVC			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	5,000	30,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	30,5000
Total do material =====>		5,000	30,5000
1 45 01 0337 2 JOELHO 90° CPVC			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	4,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,4000
Total do material =====>		4,000	20,4000
1 45 01 0338 0 TEE CPVC			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	2,000	10,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,2000
Total do material =====>		2,000	10,2000
1 45 01 0339 9 SIFÃO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	12,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,2700
Total do material =====>		1,000	12,2700
1 45 01 0340 2 COTOVELO MARROM 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	3,000	3,1800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,1800
Total do material =====>		3,000	3,1800
1 45 01 0341 0 LUVA LISA MARROM 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	1,3700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,3700
Total do material =====>		1,000	1,3700
1 45 01 0342 9 CURVA PVC 45º ESGOTO LONGA 50MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	15,000	173,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	173,2500
Total do material =====>		15,000	173,2500
1 45 02 0022 0 VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA			
Obs.: COMPLETO			
508113 LOJA MASTER 1	07/12/2022	3,000	1.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.110,0000
Total do material =====>		3,000	1.110,0000
1 45 02 0029 7 LAVATÓRIO COM COLUNA			
Obs.: COMPLETO NA COR BRANCO			
503558 KONECTA MATERIAIS	07/12/2022	3,000	449,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	449,7000
Total do material =====>		3,000	449,7000
1 45 02 0049 1 TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"			
Obs.: PARA PIA			
508113 LOJA MASTER 1	07/12/2022	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		1,000	53,0000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	12,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,2700
508113 LOJA MASTER 1	07/12/2022	1,000	7,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,7000
Total do material =====>		2,000	19,9700
1 45 02 0114 5 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL 1/2" REF. 1193			
508113 LOJA MASTER 1	07/12/2022	3,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	159,0000
Total do material =====>		3,000	159,0000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	13/12/2022	1,000	20,3200
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,2200
Total do material =====>		2,000	38,2200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 02 0136 6 FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	11,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9300
Total do material =====>		1,000	11,9300
1 45 02 0175 7 SUPORTE DE MANGUEIRA DE ENROLAR PARA FIXAÇÃO EM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	5,000	39,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,5000
Total do material =====>		5,000	39,5000
1 45 02 0205 2 TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA1/4 VOLTA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/12/2022	1,000	58,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,6000
Total do material =====>		1,000	58,6000
1 45 02 0261 3 CORPO CAIXA SIFONADA N3 100 X 100 X 50			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	17,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,1600
Total do material =====>		1,000	17,1600
1 45 02 0303 2 TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	5,000	153,1500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	153,1500
Total do material =====>		5,000	153,1500
1 45 02 0338 5 ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	1,000	67,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,3000
Total do material =====>		1,000	67,3000
1 45 02 0349 0 ADESIVO CPVC RESISTENTE À ÁGUA QUENTE E ALTA GA COM 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	13/12/2022	1,000	46,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,1300
Total do material =====>		1,000	46,1300
1 45 04 0048 2 LUVA 50MM MR			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	15,000	68,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	68,8500
Total do material =====>		15,000	68,8500
1 45 04 0049 0 LUVA 25MM MR			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	1,3700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,3700
Total do material =====>		1,000	1,3700
1 45 04 0141 1 PORTA GRELHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	12,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,7400
Total do material =====>		1,000	12,7400
1 46 01 0029 5 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LITROS NO RESERVATÓRIO			
Obs.: SENDO: 1 EMEI GUILHERMINA FARIA 1 EMEI LUZIA AFONSO 1 EMEI MARIA ANGELA 1 EMEI GEORGINA 1 CCI LUCI			
509801 MASTER ELETRODOMÉSTICO	14/12/2022	5,000	8.990,0000
509801 MASTER ELETRODOMÉSTICO	14/12/2022	2,000	3.596,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	12.586,0000
Total do material =====>		7,000	12.586,0000
1 46 01 0031 7 PURIFICADOR DE ÁGUA, 110V, COM TERMOSTATO			
511851 SHOPPING ENGENHARIA LTDA	15/12/2022	5,000	4.375,0000
511851 SHOPPING ENGENHARIA LTDA	15/12/2022	5,000	4.375,0000
511851 SHOPPING ENGENHARIA LTDA	15/12/2022	1,000	875,0000
511851 SHOPPING ENGENHARIA LTDA	15/12/2022	14,000	12.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	21.875,0000
Total do material =====>		25,000	21.875,0000
1 46 01 0033 3 TERMINAL DO FILTRO			
Obs.: Cabeçote de limpeza para purificador.			
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	22/12/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 46 02 0047 8 ELEMENTO FILTRANTE REFIL FLEX 3 EM 1, CARVÃO A COLOIDAL			
Obs.: COMPATÍVEL COM BEBEDOURO DA MARCA LIBELL MODELO PRESS STAR			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	1,000	50,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,9900
Total do material =====>		1,000	50,9900
1 46 02 0048 6 FILTRO REFIL PB603 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBEL MODELO GIROU-TROCOU			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/12/2022	1,000	53,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,5000
Total do material =====>		1,000	53,5000
1 49 02 0125 1 SOQUETE MAGNÉTICO 8 x 65 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	1,000	7,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5600
Total do material =====>		1,000	7,5600
1 49 03 0055 1 CHAVE PHILIPS 1/4" X 8"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/12/2022	1,000	10,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9000
Total do material =====>		1,000	10,9000
1 49 03 0182 5 LIXA DE VELCRO 60, PARA LIXADEIRA ORBITAL.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	10,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,0000
Total do material =====>		10,000	18,0000
1 49 03 0183 3 LIXA DE VELCRO 80, PARA LIXADEIRA ORBITAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	10,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,0000
Total do material =====>		10,000	18,0000
1 49 03 0184 1 LIXA DE VELCRO 120, PARA LIXADEIRA ORBITAL 120			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	10,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,0000
Total do material =====>		10,000	18,0000
1 49 10 0007 1 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"			
Obs.: PARA FERRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/12/2022	4,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,6000
Total do material =====>		4,000	39,6000
1 49 10 0139 6 BROCA DE WIDEA 5/16"			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	1,000	16,5600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5600
Total do material =====>		1,000	16,5600
1 49 10 0165 5 CORREIA PARA BETONEIRA MODELO 3L-240			
002156 LOKATUDO	22/12/2022	1,000	15,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,8500
Total do material =====>		1,000	15,8500
1 49 10 0172 8 GUIA DE CARVÃO 638.237-5			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	06/12/2022	1,000	40,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,9600
Total do material =====>		1,000	40,9600
1 50 02 0038 4 PREGO 18 X 24 COM CABEÇA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	06/12/2022	10,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	180,0000
Total do material =====>		10,000	180,0000

1 50 02 0054 6 PARAFUSO COM BUCHA S-6

Obs.: 6MM COM BUCHA

507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/12/2022	64,000	7,6800
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	7,6800
Total do material =====>		64,000	7,6800

1 50 02 0059 7 PARAFUSO COM BUCHA S-10

507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/12/2022	14,000	3,7800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	3,7800
Total do material =====>		14,000	3,7800

1 50 02 0138 0 BUCHA S-8

000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	3,000	0,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	0,6000
Total do material =====>		3,000	0,6000

1 50 02 0510 6 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16 X 65MM

000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	3,000	1,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,4400
Total do material =====>		3,000	1,4400

1 50 03 0007 9 SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.

000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	1,000	9,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0300
Total do material =====>		1,000	9,0300

1 50 03 0016 8 SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.

Obs.: SELANTE POLIURETANO, NÃO HÍBRIDO

REFERÊNCIAS: QUARTZOLIT, VEDACIT, SIKA

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	12,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	186,0000
Total do material =====>		12,000	186,0000

1 50 03 0025 7 SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 250 MM

507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/12/2022	5,000	28,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,7500
Total do material =====>		5,000	28,7500

1 50 03 0026 5 SELANTE PU BRANCO - TUBO COM 310 ML / 420 GR

Obs.: SELANTE POLIURETANO, NÃO HÍBRIDO

REFERÊNCIAS: QUARTZOLIT, VEDACIT, SIKA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	24,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	372,0000
Total do material =====>		24,000	372,0000
1 50 04 0009 0 TELA ARTÍSTICA QUADRICULADA GALVANIZADA 1/2" FIO			
Obs.: COM QUADRO EM METALON (0,40 X 0,60),.			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	16/12/2022	0,240	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,240	230,0000
Total do material =====>		0,240	230,0000
1 50 06 0013 7 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	1,000	239,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	239,9900
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	06/12/2022	1,000	282,0000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	06/12/2022	1,000	282,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	564,0000
Total do material =====>		3,000	803,9900
1 50 06 0027 7 LIMA CHATA 8"			
Obs.: Tendo como Referência de qualidade a marca K & F, ou similar, de qualidade igual ou superior.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	5,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	82,5000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	5,000	58,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	58,9000
Total do material =====>		10,000	141,4000
1 50 06 0042 0 DISCO DE CORTE INOX 7"			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	5,000	24,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	06/12/2022	5,000	27,2000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	06/12/2022	5,000	27,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,4000
Total do material =====>		15,000	79,3500
1 50 06 0060 9 DISCO DE CORTE			
Obs.: DISCO DE CORTE 41/2 X 1MM INOX			
508113 LOJA MASTER 1	06/12/2022	20,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	36,0000
Total do material =====>		20,000	36,0000
1 50 06 0066 8 DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Tendo como Referência as marcas Bosh, Makita, Norton, Irvin ou similar de igual qualidade ou superior.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	5,000	12,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,7500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	5,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	22,7500
1 50 06 0108 7 DISCO DE CORTE 4"			
002156 LOKATUDO	22/12/2022	1,000	8,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,8000
Total do material =====>		1,000	8,8000
1 50 07 0010 7 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 50			
002156 LOKATUDO	05/12/2022	3,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	297,0000
Total do material =====>		3,000	297,0000
1 50 07 0011 5 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80			
002156 LOKATUDO	05/12/2022	3,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	297,0000
Total do material =====>		3,000	297,0000
1 50 07 0012 3 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120			
002156 LOKATUDO	05/12/2022	3,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	297,0000
Total do material =====>		3,000	297,0000
1 51 03 0068 3 ESCADA PLATAFORMA DE ALUMÍNIO, 2,20M COM 05 R			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	15/12/2022	1,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.600,0000
Total do material =====>		1,000	2.600,0000
1 52 02 0074 6 VITRÔ DE CORRER GRADE QUADRADA 200 X 100 X 12 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	2,000	1.170,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.170,8000
Total do material =====>		2,000	1.170,8000
1 52 02 0145 9 VITRÔ EM ALUMÍNIO 2 FOLHAS MEDINDO 120CM X 100CM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	497,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	497,7400
Total do material =====>		1,000	497,7400
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	8,000	99,6000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	6,000	74,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	174,3000
Total do material =====>		14,000	174,3000
1 52 04 0057 5 CADEADO 40 MM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	4,000	75,4000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	05/12/2022	7,000	131,9500
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	207,3500
Total do material =====>		11,000	207,3500
1 53 01 0008 6 PEDRA 1			
Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 51,72			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	08/12/2022	75,000	6.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	6.150,0000
Total do material =====>		75,000	6.150,0000
1 53 01 0009 4 PEDRISCO			
Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 73,94			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	08/12/2022	105,000	8.925,0000
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	08/12/2022	60,000	5.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		165,000	14.025,0000
Total do material =====>		165,000	14.025,0000
1 53 01 0013 2 PEDRA 5/8			
Obs.: QUANTIDADE EM TONELADAS: 41,37			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	08/12/2022	60,000	4.980,0000
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	08/12/2022	120,000	9.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	14.940,0000
Total do material =====>		180,000	14.940,0000
1 53 05 0122 6 TUBO ESGOTO 25MM (3/4)			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	5,000	170,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	170,5000
Total do material =====>		5,000	170,5000
1 53 05 0160 9 CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/12/2022	70,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	189,0000
Total do material =====>		70,000	189,0000
1 53 05 0334 2 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	10,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	109,0000
Total do material =====>		10,000	109,0000
1 53 05 0382 2 MALHA POP 10X10 (4,2MM) 2M X 3M			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511853 COMERCIAL DDRA	14/12/2022	35,000	5.425,0000
511853 COMERCIAL DDRA	14/12/2022	50,000	7.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		85,000	13.175,0000
Total do material =====>		85,000	13.175,0000
1 53 07 0031 8 PIA DE COZINHA EM GRANITO MED. 200 CM			
Obs.: 2 METRO X 60			
000371 BESSI MATERIAIS	07/12/2022	1,000	510,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	510,4200
Total do material =====>		1,000	510,4200
1 53 07 0102 0 GRANITO NATURAL CINZA OCRE, TIPO SOLEIRA, SO DA QUADRA COM 3CM DE ALTURA			
509866 MARMORARIA PEDERNEIRAS 2	15/12/2022	5,000	4.125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4.125,0000
Total do material =====>		5,000	4.125,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 60			
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	70,000	2.660,0000
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	20,000	760,0000
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	30,000	1.140,0000
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	500,000	19.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		620,000	23.560,0000
Total do material =====>		620,000	23.560,0000
1 53 09 0020 1 CAL BRANCA PARA PINTURA SACO 8 KG			
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	250,000	4.000,0000
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	350,000	5.600,0000
511124 JCVM COMERCIAL	14/12/2022	200,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	12.800,0000
Total do material =====>		800,000	12.800,0000
1 53 09 0028 7 FIXADOR PARA CAL BISNAGA COM 150ML			
511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS	14/12/2022	500,000	420,0000
511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS	14/12/2022	700,000	588,0000
511855 LA STOR COMERCIO E SERVICOS	14/12/2022	400,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	1.344,0000
Total do material =====>		1.600,000	1.344,0000
1 53 10 0023 9 RALO PLASTICO 100MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	1,000	5,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9700
Total do material =====>		1,000	5,9700
1 53 10 0031 0 TUBO PVC AGUA FRIA MARROM 32MM - BARRA 6 METROS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	21/12/2022	3,000	86,8200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,8200
Total do material =====>		3,000	86,8200
1 53 10 0563 0 TUBO ESGOTO 50MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/12/2022	4,000	344,2400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	344,2400
Total do material =====>		4,000	344,2400
1 53 10 0769 1 ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS			
503877 IMPÉRIO DAS PLANTAS	27/12/2022	5,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	225,0000
Total do material =====>		5,000	225,0000
1 54 01 0029 1 CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, COM ENTRADA PARA ANALÓGICAS E SAÍDA PARA 12 RAMAIS ANALÓGICOS FIXOS + 5			
500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES	16/12/2022	1,000	2.599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.599,0000
Total do material =====>		1,000	2.599,0000
1 54 01 0033 0 APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU ROCESSADOR OCTA-CORE 2GHZ			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2022	1,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.250,0000
Total do material =====>		1,000	1.250,0000
1 54 05 0038 9 INTERFACE CELULAR QUADRIBAND			
Obs.: intelbras			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	05/12/2022	1,000	724,8000
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	05/12/2022	1,000	724,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.449,6000
Total do material =====>		2,000	1.449,6000
1 55 01 0025 1 CONECTOR SPLIT BOLT 35MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/12/2022	5,000	72,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	72,5000
Total do material =====>		5,000	72,5000
1 55 02 0073 6 CAPACITOR 30UF 450VAC			
508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	09/12/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 55 04 0029 8 ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/12/2022	20,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	80,0000
Total do material =====>		20,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 04 0204 5 PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 MÓDULOS 2 P+T DE 20A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	3,000	24,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	24,7500
Total do material =====>		3,000	24,7500
1 55 04 0216 9 CHAVE TRIFÁSICA SIMPLES MOD3 15A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	1,000	219,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,9000
Total do material =====>		1,000	219,9000
1 55 06 0019 0 CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/12/2022	10,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,0000
Total do material =====>		10,000	69,0000
1 55 06 0034 3 CANALETA SISTEMA X MED. 13 X 7 X 2000 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/12/2022	2,000	18,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,3800
Total do material =====>		2,000	18,3800
1 55 06 0046 7 CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM, COM FITA DE ALTA ADERÊNCIA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	20,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	138,0000
Total do material =====>		20,000	138,0000
1 55 08 0006 7 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/12/2022	10,000	241,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	241,5000
Total do material =====>		10,000	241,5000
1 55 08 0024 5 VARETA TIG AC ER70S3 2,5MM			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	02/12/2022	2,900	82,3600
Total do material por Fornecedor ==>		2,900	82,3600
Total do material =====>		2,900	82,3600
1 55 10 0055 2 ELETRO BOIA SENSORCONTRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/12/2022	1,000	37,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,8000
Total do material =====>		1,000	37,8000
1 55 11 0420 0 BATERIA 2532			
001965 IRIMAG	13/12/2022	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 56 05 0001 5 PILHA ALCALINA AAA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/12/2022	12,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	15,6000
Total do material =====>		12,000	15,6000
1 57 01 0025 7 MANGUEIRA DE LED, BRANCO FRIO - ROLO COM 100			
510854 REI DOS COMPONENTES	02/12/2022	5,000	3.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.250,0000
Total do material =====>		5,000	3.250,0000
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/12/2022	10,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	96,0000
Total do material =====>		10,000	96,0000
1 57 03 0132 5 LAMPADA LED DIMERIZAVEL 9W			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/12/2022	2,000	28,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,6000
Total do material =====>		2,000	28,6000
1 58 04 0006 7 PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/12/2022	12,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	23,4000
Total do material =====>		12,000	23,4000
1 58 04 0008 3 CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/12/2022	12,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	33,6000
Total do material =====>		12,000	33,6000
1 58 05 0023 1 HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	05/12/2022	1,000	448,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	448,8000
Total do material =====>		1,000	448,8000
1 59 10 0029 4 BOLSA TIPO EXECUTIVA EM POLIESTER/NYLON COM ALÇA DE MINIMA DE 3 CM COM REGULAGEM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/12/2022	10,000	669,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	669,0000
Total do material =====>		10,000	669,0000
1 59 14 0154 0 FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML			
507732 CIRUPAR EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS	16/12/2022	3.000,000	3.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	3.060,0000
Total do material =====>		3.000,000	3.060,0000
1 59 14 0339 9 EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA SOLUÇÕES ENTERAIS			
506672 MIRASSOL MED	16/12/2022	1.500,000	2.190,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	2.190,0000
Total do material =====>		1.500,000	2.190,0000
1 59 14 0590 1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5			
000271 VOLPI DISTRIBUIDORA	05/12/2022	200,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	200,0000
Total do material =====>		200,000	200,0000
1 59 14 1461 7 SACCHAROMYCES B. 200MG			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	30/12/2022	18,000	121,1400
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	121,1400
Total do material =====>		18,000	121,1400
1 59 14 2918 5 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5			
000271 VOLPI DISTRIBUIDORA	05/12/2022	200,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	200,0000
Total do material =====>		200,000	200,0000
1 59 14 3182 1 GANCHO			
Obs.: TIPO S SÃO RAPHAEL 63MM ZINCADO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/12/2022	20,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	30,0000
Total do material =====>		20,000	30,0000
1 59 14 3301 8 KIT HOMOCINETICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/12/2022	1,000	214,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	214,0000
Total do material =====>		1,000	214,0000
1 59 14 4383 8 COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% 15 X 30 CM. QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO			
502836 ALFALAGOS	28/12/2022	3.600,000	3.852,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.600,000	3.852,0000
Total do material =====>		3.600,000	3.852,0000
1 59 15 0002 5 PLACA DO ULTRASSOM			
Obs.: PLACA CONTROLE ULTRASSOM PEÇA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO D700 ULTRASSOM JET - PATRIMÔNIO 26454 - PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS (ANTONIO DE CONTE).			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	813,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	813,0000
Total do material =====>		1,000	813,0000
1 59 15 0600 7 VÁLVULA DA AUTOCLAVE			
Obs.: VÁLVULA DE SAÍDA DE VAPOR PEÇA PARA AUTOCLAVE DIGITALE 2.1 BS - PATRIMÔNIO 26263 - UBS VILA PAULISTA.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	225,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		1,000	225,0000
1 59 15 0680 5 PONTEIRA DO SUGADOR			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Gnatus - patrimônio S/N - UBS Joaquim Cortegoso (Postão). Ordem de Serviço 19122			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	08/12/2022	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 59 15 0686 4 TERMINAL TRIPLO DE CANETA ODONTOLÓGICA			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Kavo - patrimônio 11900 - CEO - sala 6 em caráter de urgência. Ordem de Serviço 19093			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	08/12/2022	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 59 15 0696 1 VÁLVULA VENTURI			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Dabi Atlante - patrimônio 2667 - CEO - sala 2 em caráter de urgência. Ordem de Serviço 19390			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	08/12/2022	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 59 15 0724 0 MANGUEIRA LIGAÇÃO PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: Substituída no aparelho de profilaxia - patrimônio 26458 - CEO - sala 7 em caráter de urgência. OS 19093 Substituída no Equipo Odontológico Gnatus - patrimônio S/N - UBS Joaquim Cortegoso (Postão) em caráter de urgência. OS 19122			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	08/12/2022	2,500	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	60,0000
Total do material =====>		2,500	60,0000
1 59 15 0726 7 MANGUEIRA DE SILICONE PARA EQUIPO			
Obs.: Peça substituída no Equipo Odontológico Gnatus - patrimônio S/N - UBS Joaquim Cortegoso (Postão). Ordem de Serviço 19122			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	08/12/2022	2,000	20,0000
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,0000
Total do material =====>		3,000	44,0000
1 59 15 0759 3 TERMINAL DUPLO BORDEN SEM SPRAY PARA MICRO			
Obs.: PEÇA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CROMA DABI ATLANTE - PATRIMÔNIO 2695 - CEO - SALA 4. PEÇA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO D700 DABI ATLANTE - PATRIMÔNIO S/Nº - UBS CIDADE NOVA.			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	2,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000

1 59 15 0761 5 BOBINA SOLENÓIDE PARA AUTOCLAVE

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	09/12/2022	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000

1 59 15 0783 6 LUVA PARA TERMINAL BORDEN

Obs.: PEÇA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CROMA DABI ATLANTE - PATRIMÔNIO 2695 - CEO - SALA 4.
PEÇA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO D700 DABI ATLANTE - PATRIMÔNIO S/Nº - UBS CIDADE NOVA.

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000

1 59 15 0784 4 MOTOR PARA BOMBA DE VÁCUO

Obs.: PEÇA PARA BOMBA VÁCUO DABI ATLANTE - Nº SÉRIE 6050170061603003768 - CEO
PEÇA PARA BOMBA VÁCUO DABI ATLANTE - Nº SÉRIE 6050170061611003999 - CEO

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	2,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.450,0000
Total do material =====>		2,000	1.450,0000

1 59 15 0785 2 SELO MECÂNICO PARA BOMBA VÁCUO

Obs.: PEÇA PARA BOMBA VÁCUO DABI ATLANTE - Nº SÉRIE 6050170061603003768 - CEO

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000

1 59 15 0786 0 EMBUCHAMENTO PARA BOMBA VÁCUO

Obs.: EMBUCHAMENTO DIANTEIRO PARA BOMBA VÁCUO.
PEÇA PARA BOMBA VÁCUO DABI ATLANTE - Nº SÉRIE 6050170061603003768 - CEO.

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	172,0000
Total do material =====>		1,000	172,0000

1 59 15 0787 9 PENEIRA DE SUCÇÃO PARA BOMBA VÁCUO

Obs.: PEÇA PARA BOMBA VÁCUO - PATRIMÔNIO S/Nº - UBS CIDADE NOVA.

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000

1 59 15 0788 7 KIT RESERVATÓRIO DE PÓ PARA APARELHO DE

Obs.: PEÇA PARA APARELHO DE PROFILAXIA D700 ULTRASSOM JET - PATRIMÔNIO 26454 - PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
(ANTONIO DE CONTE).			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	152,0000
Total do material =====>		1,000	152,0000
1 59 15 0789 5 BUZZER PARA AUTOCLAVE			
Obs.: PEÇA PARA AUTOCLAVE DIGITALE 2.1 BS - PATRIMÔNIO 26262 - UBS JULIO BERTOLINE (MICHEL NEME).			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21/12/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 61 02 0002 8 PLACA DE PISO TÁTIL TIPO DIRECIONAL MED. 250 X 250 X			
511845 NICK MADEIREIRA	15/12/2022	400,000	2.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.800,0000
Total do material =====>		400,000	2.800,0000
1 61 02 0003 6 PLACA DE PISO TÁTIL TIPO ALERTA MED. 250 X 250 X 5			
511845 NICK MADEIREIRA	15/12/2022	40,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	280,0000
Total do material =====>		40,000	280,0000
1 61 02 0004 4 ADESIVO DE CONTATO PARA PISO TÁTIL EM BORRACHA2,8 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/12/2022	2,000	246,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	246,8000
Total do material =====>		2,000	246,8000
1 62 01 0121 9 ALOPURINOL 300 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	05/12/2022	10.000,000	2.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.300,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.300,0000
1 62 01 0232 0 CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA 2 ML PARA APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	16/12/2022	90,000	1.890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	1.890,0000
Total do material =====>		90,000	1.890,0000
1 62 01 0240 1 SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM VITAMINAS E 8 MINERAIS			
507346 ACÁCIA	15/12/2022	500,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	39,0000
Total do material =====>		500,000	39,0000
1 62 01 0283 5 VARFARINA SÓDICA 5 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	05/12/2022	6.000,000	648,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	648,0000
Total do material =====>		6.000,000	648,0000
1 62 01 0321 1 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG			
511740 ARENITO MEDICAMENTOS	05/12/2022	992,000	1.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		992,000	1.240,0000
Total do material =====>		992,000	1.240,0000
1 62 01 0326 2 DIPIRONA 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	05/12/2022	150.000,000	19.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150.000,000	19.500,0000
Total do material =====>		150.000,000	19.500,0000
1 62 01 0543 5 AMOXICILINA 500 MG			
056599 DROGAFONTE	05/12/2022	30.000,000	6.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	6.000,0000
Total do material =====>		30.000,000	6.000,0000
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	29/12/2022	60,000	40,2000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	40,2000
Total do material =====>		60,000	40,2000
1 62 01 0589 3 CIPROFLOXACINO 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	05/12/2022	15.000,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	3.000,0000
Total do material =====>		15.000,000	3.000,0000
1 62 01 0662 8 BACLOFENO 10 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	05/12/2022	4.000,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	760,0000
Total do material =====>		4.000,000	760,0000
1 62 01 0693 8 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEMTENDO 120 DOSES			
511204 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/12/2022	200,000	1.996,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.996,0000
Total do material =====>		200,000	1.996,0000
1 62 01 0697 0 FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	16/12/2022	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 62 01 0704 7 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML			
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	15/12/2022	1.600,000	4.464,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	4.464,0000
Total do material =====>		1.600,000	4.464,0000
1 62 01 0743 8 AZITROMICINA 500 MG			
507329 CENTERMEDI	05/12/2022	12.000,000	7.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	7.800,0000
Total do material =====>		12.000,000	7.800,0000
1 62 01 0746 2 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - ML			
503823 WERBRAN	28/12/2022	200,000	2.630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.630,0000
507346 ACÁCIA	05/12/2022	1.000,000	4.720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	4.720,0000
Total do material =====>		1.200,000	7.350,0000
1 62 01 0808 6 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9			
507329 CENTERMEDI	05/12/2022	1.200,000	732,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	732,0000
Total do material =====>		1.200,000	732,0000
1 62 01 1002 1 NIMESULIDA 100 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	05/12/2022	18.000,000	1.422,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18.000,000	1.422,0000
Total do material =====>		18.000,000	1.422,0000
1 62 01 1042 0 CEFALEXINA 500 MG			
503133 MED CENTER	05/12/2022	30.000,000	10.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	10.800,0000
Total do material =====>		30.000,000	10.800,0000
1 62 01 1305 5 AMOXICILINA SUSPENSÃO 250MG/5ML - FRASCO COM			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	16/12/2022	5,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	150,0000
Total do material =====>		5,000	150,0000
1 62 01 1441 8 LORATADINA 10 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	05/12/2022	40.320,000	2.975,6200
Total do material por Fornecedor ==>		40.320,000	2.975,6200
Total do material =====>		40.320,000	2.975,6200
1 62 01 1531 7 TAMARINE CX 20 CAP			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	23/12/2022	9,000	628,6500
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	628,6500
Total do material =====>		9,000	628,6500
1 62 01 1537 6 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.-			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507338 INOVAMED HOSPITALAR	05/12/2022	1.500,000	6.915,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	6.915,0000
Total do material =====>		1.500,000	6.915,0000
1 62 01 1561 9 LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML			
505102 PONTAMED	05/12/2022	3.000,000	10.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	10.620,0000
Total do material =====>		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	05/12/2022	2.000,000	8.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	8.000,0000
Total do material =====>		2.000,000	8.000,0000
1 62 01 1564 3 PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05/12/2022	2.000,000	3.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	3.100,0000
Total do material =====>		2.000,000	3.100,0000
1 62 01 1568 6 DAPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML			
503263 PORTAL LTDA	05/12/2022	2.000,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	2.000,0000
Total do material =====>		2.000,000	2.000,0000
1 62 01 1674 7 CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML SCULAR			
506672 MIRASSOL MED	06/12/2022	300,000	4.719,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	4.719,0000
Total do material =====>		300,000	4.719,0000
1 62 01 1774 3 SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML L - FRASCO 100 ML			
507329 CENTERMEDI	05/12/2022	100,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	450,0000
Total do material =====>		100,000	450,0000
1 62 01 1858 8 NITROFURANTOÍNA 100MG			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	05/12/2022	14.400,000	4.104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14.400,000	4.104,0000
Total do material =====>		14.400,000	4.104,0000
1 62 01 1897 9 PREDNISONA 5 MG - EMBALAGEM RDC 80/2006 / ANVISA			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	05/12/2022	12.000,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	1.320,0000
Total do material =====>		12.000,000	1.320,0000
1 62 01 1898 7 PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM A RDC 80/2006 / ANVISA			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	05/12/2022	20.000,000	4.800,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	4.800,0000
Total do material =====>		20.000,000	4.800,0000
1 62 01 1941 0 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO -			
509106 INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	05/12/2022	500,000	1.625,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.625,0000
Total do material =====>		500,000	1.625,0000
1 62 01 2086 8 CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO			
510245 CONQUISTA MEDICAMENTOS	05/12/2022	800,000	4.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	4.240,0000
Total do material =====>		800,000	4.240,0000
1 62 01 2117 1 SUPLEMENTO ALIMENTAR MTOR			
Obs.: CONFORME DECISÃO JUDICIAL DEVERÁ SER MARCA MTOR.			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	06/12/2022	270,000	872,1000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	872,1000
Total do material =====>		270,000	872,1000
1 62 01 2118 0 CLORIDRATO DE PROPARACAÍNA 0,5% - COLÍRIO 15ML			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	12/12/2022	2,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,5000
Total do material =====>		2,000	19,5000
1 62 01 2119 8 FOSFOMICINA 3GR/ENVELOPE - CAIXA COM 2 ENVELOPES			
511834 FARMACIA DO CACHUCHO	13/12/2022	5,000	515,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	515,0000
Total do material =====>		5,000	515,0000
1 62 01 2120 1 CITONEURIN CIANOCOBALAMINA 5000MCG + PIRIDOXINANA 100MG -CAIXA COM 20 DRÁGEAS			
Obs.: PRECISA SER O CITONEURIN 5000MCG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	29/12/2022	3,000	164,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	164,4000
Total do material =====>		3,000	164,4000
Total Geral =====>		594.839,000	2.017.477,9100