Prefeitura Municipal de Pederneiras

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4680/2023	27/06/2023	7756/2023	6,00	29,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

Material: 1.01.02.0006-0 - PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4177/2023	07/06/2023	7002/2023	20,00	2,6000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.01.02.0146-5 - PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4177/2023	07/06/2023	7003/2023	20,00	31,9000	638,00

Total do Fornecedor.....: 638,00

Total do Material.....: 638,00

Material: 1.01.02.0182-1 - PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4361/2023	16/06/2023	7288/2023	4,00	21,5000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.01.02.0459-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4199/2023	12/06/2023	7026/2023	15,00	9,5200	142,80

Total do Fornecedor.....: 142,80

Total do Material.....: 142,80

Material: 1.01.02.0474-0 - CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4181/2023	07/06/2023	7011/2023	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.01.03.0001-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2023	27/06/2023	7768/2023	6,00	7,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.01.03.0004-8 - FITA EM NYLON PARA CALCULADORA MED. 13 MM X 4 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4446/2023	20/06/2023	7397/2023	2,00	4,5000	9,00
DIRETA - 4446/2023	20/06/2023	7398/2023	4,00	4,5000	18,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2023	27/06/2023	7768/2023	6,00	7,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2023	27/06/2023	7768/2023	4,00	7,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.01.03.0017-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2023	27/06/2023	7768/2023	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.01.03.0032-3 - TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M - FP M125a

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4177/2023	07/06/2023	7005/2023	4,00	37,7000	150,80

Total do Fornecedor.....: 150,80

Total do Material.....: 150,80

Material: 1.01.03.0158-3 - TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4177/2023	07/06/2023	7004/2023	4,00	34,8000	139,20

Total do Fornecedor.....: 139,20

Total do Material.....: 139,20

Material: 1.01.03.0170-2 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO COM 127 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2023	20/06/2023	7431/2023	1,00	58,5000	58,50

Total do Fornecedor.....: 58,50

Total do Material.....: 58,50

Material: 1.01.03.0171-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2023	20/06/2023	7431/2023	1,00	53,1000	53,10

Total do Fornecedor.....: 53,10

Total do Material.....: 53,10

Material: 1.01.03.0172-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2023	20/06/2023	7431/2023	1,00	53,1000	53,10

Total do Fornecedor.....: 53,10

Total do Material.....: 53,10

Material: 1.01.03.0173-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2023	20/06/2023	7431/2023	1,00	53,1000	53,10

Total do Fornecedor.....: 53,10

Total do Material.....: 53,10

Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS

Fornecedor: 512319 - BP PAPEIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7193/2023	25,00	19,3000	482,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7194/2023	15,00	19,3000	289,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7195/2023	1.200,00	19,3000	23.160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7196/2023	105,00	19,3000	2.026,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7197/2023	128,00	19,3000	2.470,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7198/2023	12,00	19,3000	231,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7199/2023	92,00	19,3000	1.775,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7200/2023	147,00	19,3000	2.837,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7201/2023	47,00	19,3000	907,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7202/2023	294,00	19,3000	5.674,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7203/2023	84,00	19,3000	1.621,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7204/2023	132,00	19,3000	2.547,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7205/2023	69,00	19,3000	1.331,70

PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7206/2023	69,00	19,3000	1.331,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7207/2023	69,00	19,3000	1.331,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7208/2023	14,00	19,3000	270,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7209/2023	10,00	19,3000	193,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7210/2023	675,00	19,3000	13.027,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7211/2023	337,00	19,3000	6.504,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7212/2023	338,00	19,3000	6.523,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7213/2023	18,00	19,3000	347,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2023	15/06/2023	7214/2023	34,00	19,3000	656,20

Total do Fornecedor.....: 75.540,20

Total do Material.....: 75.540,20

Material: 1.01.04.0255-0 - PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM - 30

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4071/2023	01/06/2023	6733/2023	2,00	159,0000	318,00

Total do Fornecedor.....: 318,00

Total do Material.....: 318,00

Material: 1.04.01.0006-3 - FRONHA 50 X 70 CONFECCIONADA EM 35% POLIÉSTER E 65% ALGODÃO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	50,00	8,5300	426,50

Total do Fornecedor.....: 426,50

Total do Material.....: 426,50

Material: 1.04.01.0025-0 - LENÇOL PARA BERÇO MED. 100 X 160 CM COM ELÁSTICO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	25,00	14,4300	360,75

Total do Fornecedor.....: 360,75

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Total do Material.....: 360,75

Material: 1.04.01.0030-6 - TOALHA DE BANHO LISA

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	20,00	15,7600	315,20

Total do Fornecedor.....: 315,20

Total do Material.....: 315,20

Material: 1.04.01.0063-2 - LENÇOL SOLTEIRO, 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 90 X 190 CM - , COM

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	25,00	36,7500	918,75

Total do Fornecedor.....: 918,75

Total do Material.....: 918,75

Material: 1.04.01.0076-4 - LENÇOL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, MEDINDO 140CM DE COMPRIMEN - TO E

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	50,00	11,8100	590,50

Total do Fornecedor.....: 590,50

Total do Material.....: 590,50

Material: 1.04.01.0104-3 - COBERTOR DE SOLTEIRO EM MICROFIBRA, ANTIALÉRGICO, 100% POLIÉ - STER,

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6736/2023	20,00	21,9400	438,80

Total do Fornecedor.....: 438,80

Total do Material.....: 438,80

Material: 1.04.03.0005-4 - BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4437/2023	20/06/2023	7408/2023	13,00	6,2000	80,60

Total do Fornecedor.....: 80,60

Total do Material.....: 80,60

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.04.05.0066-5 - ENFEITE ESPANTALHO MED. APROX. 20 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.04.05.0067-3 - GUIRLANDA JUNINA MED. APROX. 20 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.05.01.0032-5 - VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4914/2023	30/06/2023	8113/2023	1,00	28,6400	28,64

Total do Fornecedor.....: 28,64

Total do Material.....: 28,64

Material: 1.05.01.0033-3 - MANGUEIRA PARA GÁS 1,5 M (BOTIJÃO-FOGÃO)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4914/2023	30/06/2023	8113/2023	1,00	7,9500	7,95

Total do Fornecedor.....: 7,95

Total do Material.....: 7,95

Material: 1.05.01.0034-1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4914/2023	30/06/2023	8113/2023	2,00	1,3000	2,60

Total do Fornecedor.....: 2,60

Total do Material.....: 2,60

Material: 1.05.01.0160-7 - SELADORA DE COLUNA 70 A 80 CM

Fornecedor: 506661 - COMERCIAL DILON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7738/2023	1,00	1.792,4000	1.792,40

Total do Fornecedor.....: 1.792,40

Total do Material.....: 1.792,40

Material: 1.05.02.0077-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	1,00	6,9800	6,98

Total do Fornecedor.....: 6,98

Total do Material.....: 6,98

Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.05.02.0097-4 - PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4371/2023	16/06/2023	7279/2023	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.05.03.0040-5 - GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7739/2023	10,00	2,6000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.05.04.0001-9 - LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4359/2023	16/06/2023	7285/2023	3,00	94,5000	283,50

Total do Fornecedor.....: 283,50

Total do Material.....: 283,50

Material: 1.05.05.0012-9 - SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA MICROONDAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4636/2023	27/06/2023	7723/2023	1,00	51,2100	51,21

Total do Fornecedor.....: 51,21

Total do Material.....: 51,21

Material: 1.05.05.0049-8 - JOGO DE LONA PARA MODELADORA DE PÃES G PANIZ MPS 500

Fornecedor: 000765 - COZINHA INDUSTRIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2023	19/06/2023	7334/2023	2,00	530,0000	1.060,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.060,00

Material: 1.06.02.0012-8 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	3,00	7,4900	22,47

Total do Fornecedor.....: 22,47

Total do Material.....: 22,47

Material: 1.06.02.0014-4 - HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	13,4900	26,98

Total do Fornecedor.....: 26,98

Total do Material.....: 26,98

Material: 1.06.02.0019-5 - DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	10,00	5,9900	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90
Total do Material.....: 59,90

Material: 1.06.02.0104-3 - SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	5,9900	23,96

Total do Fornecedor.....: 23,96
Total do Material.....: 23,96

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	12,7500	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50
Total do Material.....: 25,50

Material: 1.06.02.0121-3 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	7,7900	31,16

Total do Fornecedor.....: 31,16
Total do Material.....: 31,16

Material: 1.06.02.0123-0 - ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	3,00	15,8900	47,67

Total do Fornecedor.....: 47,67
Total do Material.....: 47,67

Material: 1.06.03.0001-7 - DISCO PARA ENCERADEIRA 350 MM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4358/2023	16/06/2023	7297/2023	8,00	17,9900	143,92

Total do Fornecedor.....:	143,92
Total do Material.....:	143,92

Material: 1.06.03.0049-1 - SUPORTE PARA DISCO 35 CM COMPLETO PARA LAVADORA DE PISO

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4782/2023	28/06/2023	7799/2023	1,00	125,8000	125,80

Total do Fornecedor.....:	125,80
Total do Material.....:	125,80

Material: 1.06.04.0005-4 - RODO PARA PIA

Fornecedor: 000198 - JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4075/2023	01/06/2023	6739/2023	10,00	2,5000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.06.04.0057-7 - LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED - AL

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4359/2023	16/06/2023	7284/2023	5,00	78,4800	392,40

Total do Fornecedor.....:	392,40
Total do Material.....:	392,40

Material: 1.06.04.0112-3 - RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR - A, COM

Fornecedor: 000198 - JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4075/2023	01/06/2023	6739/2023	15,00	8,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.06.04.0133-6 - CORDA POLIETILENO BRANCA, Nº 5 PARA VARAL, PACOTE COM 15 MET - ROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4126/2023	06/06/2023	6931/2023	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....:	29,70

Total do Material.....: 29,70

Material: 1.06.04.0140-9 - RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 22 - A 30 CM

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4075/2023	01/06/2023	6740/2023	15,00	7,8800	118,20

Total do Fornecedor.....: 118,20

Total do Material.....: 118,20

Material: 1.06.04.0158-1 - LIXEIRA EM FERRO 1,20 X 0,60 X 0,40 - METALON 30 X 20, FUNDO - , TUBO 2", CHAPA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4111/2023	05/06/2023	6896/2023	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.06.05.0056-3 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4174/2023	07/06/2023	6966/2023	4,00	9,9900	39,96

Total do Fornecedor.....: 39,96

Total do Material.....: 39,96

Material: 1.06.05.0128-4 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE LOUÇ - A -

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4281/2023	14/06/2023	7102/2023	800,00	1,9500	1.560,00
DIRETA - 4281/2023	14/06/2023	7103/2023	400,00	1,9500	780,00
DIRETA - 4281/2023	14/06/2023	7104/2023	400,00	1,9500	780,00

Total do Fornecedor.....: 3.120,00

Total do Material.....: 3.120,00

Material: 1.06.05.0160-8 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITO - DE SÓDIO

Fornecedor: 504764 - ARPOLI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4134/2023	06/06/2023	6940/2023	1.250,00	2,6400	3.300,00

Total do Fornecedor.....: 3.300,00
Total do Material.....: 3.300,00

Material: 1.06.05.0163-2 - CABO DE ALUMÍNIO GG DE 5 METROS PARA PISCINA

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4157/2023	07/06/2023	6969/2023	1,00	109,0000	109,00

Total do Fornecedor.....: 109,00
Total do Material.....: 109,00

Material: 1.06.07.0002-3 - MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	2,00	16,9800	33,96

Total do Fornecedor.....: 33,96
Total do Material.....: 33,96

Material: 1.06.08.0090-7 - GUARDANAPO DE PAPEL PARA BOCA 19,5 X 20 CM - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4068/2023	01/06/2023	6729/2023	10,00	2,1000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00
Total do Material.....: 21,00

Material: 1.06.08.0206-3 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2023	20/06/2023	7393/2023	2,00	79,8900	159,78

Total do Fornecedor.....: 159,78
Total do Material.....: 159,78

Material: 1.06.08.0236-5 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDA - DES,

Fornecedor: 000198 - JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2023	21/06/2023	7438/2023	69,00	57,0000	3.933,00

Total do Fornecedor.....:	3.933,00
Total do Material.....:	3.933,00

Material: 1.06.08.0241-1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE COM 04, 08, 12 - , 16 ou 24

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7059/2023	2.400,00	1,1600	2.784,00
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7061/2023	1.200,00	1,1600	1.392,00
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7063/2023	1.200,00	1,1600	1.392,00
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7065/2023	233,00	1,1600	270,28
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7066/2023	160,00	1,1600	185,60
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7067/2023	160,00	1,1600	185,60
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7068/2023	160,00	1,1600	185,60
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7069/2023	160,00	1,1600	185,60
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7070/2023	268,00	1,1600	310,88
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7071/2023	90,00	1,1600	104,40
DIRETA - 4281/2023	13/06/2023	7072/2023	308,00	1,1600	357,28

Total do Fornecedor.....:	7.353,24
Total do Material.....:	7.353,24

Material: 1.06.09.0132-0 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G

Fornecedor: 512177 - BELLA MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2023	19/06/2023	7337/2023	1.500,00	1,3000	1.950,00

Total do Fornecedor.....:	1.950,00
Total do Material.....:	1.950,00

Material: 1.06.09.0190-8 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO. DIMENSÕES: 39 x 36 x 5 - CM.

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4470/2023	21/06/2023	7447/2023	2,00	89,9000	179,80

Total do Fornecedor.....: 179,80
Total do Material.....: 179,80

Material: 1.06.09.0198-3 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM VIDRO COM SUPORTE PARA PA - REDE

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2023	23/06/2023	7548/2023	6,00	35,9000	215,40

Total do Fornecedor.....: 215,40
Total do Material.....: 215,40

Material: 1.08.02.0204-5 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 08 (M), - 37 CM,

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6890/2023	75,00	9,6500	723,75
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6891/2023	37,00	9,6500	357,05
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6892/2023	38,00	9,6500	366,70

Total do Fornecedor.....: 1.447,50
Total do Material.....: 1.447,50

Material: 1.08.02.0205-3 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 09 (G), - 39 CM,

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6890/2023	75,00	9,6500	723,75
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6891/2023	37,00	9,6500	357,05
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6892/2023	38,00	9,6500	366,70

Total do Fornecedor.....: 1.447,50
Total do Material.....: 1.447,50

Material: 1.08.02.0206-1 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 10 (XG) - , 42 CM,

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6890/2023	10,00	9,6500	96,50

DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6891/2023	10,00	9,6500	96,50
DIRETA - 4107/2023	05/06/2023	6892/2023	10,00	9,6500	96,50

Total do Fornecedor.....: 289,50
Total do Material.....: 289,50

Material: 1.08.03.0424-7 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA TÊNIS DE MESA SENDO, TAMA - NHO M,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	1,00	119,9000	119,90

Total do Fornecedor.....: 119,90
Total do Material.....: 119,90

Material: 1.08.03.0425-5 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA TÊNIS DE MESA SENDO, TAMA - NHO G,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	4,00	119,9000	479,60

Total do Fornecedor.....: 479,60
Total do Material.....: 479,60

Material: 1.08.03.0426-3 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA TÊNIS DE MESA SENDO, TAMA - NHO

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	2,00	119,9000	239,80

Total do Fornecedor.....: 239,80
Total do Material.....: 239,80

Material: 1.08.03.0427-1 - CAMISETA POLO PARA JOGO DE XADREZ NO TAMANHO G, CAMISETA COM - 02

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	6,00	89,9000	539,40

Total do Fornecedor.....: 539,40
Total do Material.....: 539,40

Material: 1.08.03.0428-0 - CAMISETA POLO PARA JOGO DE XADREZ NO TAMANHO GG, CAMISETA CO - M 02

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90
Total do Material.....: 89,90

Material: 1.08.03.0429-8 - CAMISETA TAMANHO M, COM 02 ESTAMPAS NA FRENTE E 01 ESTAMPA E - M CADA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	1,00	65,9000	65,90

Total do Fornecedor.....: 65,90
Total do Material.....: 65,90

Material: 1.08.03.0430-1 - CAMISETA TAMANHO G, COM 02 ESTAMPAS NA FRENTE E 01 ESTAMPA E - M CADA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	24,00	65,9000	1.581,60

Total do Fornecedor.....: 1.581,60
Total do Material.....: 1.581,60

Material: 1.08.03.0431-0 - CAMISETA TAMANHO GG, COM 02 ESTAMPAS NA FRENTE E 01 ESTAMPA - EM

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	10,00	65,9000	659,00

Total do Fornecedor.....: 659,00
Total do Material.....: 659,00

Material: 1.08.03.0432-8 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA BASQUETE SENDO, TAMANHO G - ,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	8,00	119,9000	959,20

Total do Fornecedor.....: 959,20
Total do Material.....: 959,20

Material: 1.08.03.0433-6 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA BASQUETE SENDO, TAMANHO G - G,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	8,00	119,9000	959,20

Total do Fornecedor.....: 959,20

Total do Material.....: 959,20

Material: 1.08.03.0434-4 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA BASQUETE SENDO, TAMANHO X - G,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	8,00	119,9000	959,20

Total do Fornecedor.....: 959,20

Total do Material.....: 959,20

Material: 1.08.03.0435-2 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA VÔLEI DE PRAIA SENDO TAMA - NHO G,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	4,00	119,9000	479,60

Total do Fornecedor.....: 479,60

Total do Material.....: 479,60

Material: 1.08.03.0436-0 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA BEACH TÊNIS SENDO TAMANHO - G,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	8,00	119,9000	959,20

Total do Fornecedor.....: 959,20

Total do Material.....: 959,20

Material: 1.08.03.0437-9 - CONJUNTO DE CAMISETA E SHORTS PARA BEACH TÊNIS SENDO TAMANHO - GG,

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2023	22/06/2023	7491/2023	4,00	119,9000	479,60

Total do Fornecedor.....: 479,60

Total do Material.....: 479,60

Material: 1.09.01.0001-6 - FITA DE CETIM Nº 09 COM 3 CM DE LARGURA

Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4365/2023	16/06/2023	7294/2023	10,00	1,9200	19,20

Total do Fornecedor.....:	19,20
Total do Material.....:	19,20

Material: 1.09.01.0004-0 - FITA PASSAMANARIA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4180/2023	07/06/2023	7010/2023	20,00	0,5000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.09.01.0057-1 - TECIDO TNT MED. 140 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	2,00	7,9500	15,90

Total do Fornecedor.....:	15,90
Total do Material.....:	15,90

Material: 1.09.01.0067-9 - TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M

Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4365/2023	16/06/2023	7295/2023	40,00	11,8000	472,00

Total do Fornecedor.....:	472,00
Total do Material.....:	472,00

Material: 1.09.03.0279-4 - FITA DE CETIM DE 4 MM DE LARGURA

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	400,00	0,1700	68,00

Total do Fornecedor.....:	68,00
Total do Material.....:	68,00

Material: 1.09.04.0044-3 - CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR - OX. 20 X

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7744/2023	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....:	14,00
Total do Material.....:	14,00

Material: 1.09.04.0186-5 - CORDÃO DE BANDEIRINHA JUNINA PLÁSTICA, COM AS BANDEIRINHAS M - EDINDO

Fornecedor: 512375 - SIMAO DOCES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4885/2023	29/06/2023	7998/2023	1.000,00	0,3500	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

Material: 1.10.01.0010-2 - SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....:	13,98
Total do Material.....:	13,98

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	10,00	1,6900	16,90

Total do Fornecedor.....:	16,90
Total do Material.....:	16,90

Material: 1.10.01.0038-2 - COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE - COM 20

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	3,00	25,4000	76,20

Total do Fornecedor.....:	76,20
Total do Material.....:	76,20

Material: 1.10.01.0042-0 - DOCE DE LEITE EM TABLETES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	2,00	19,8000	39,60

Total do Fornecedor.....:	39,60
Total do Material.....:	39,60

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	10,00	4,4900	44,90
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	10,00	4,4900	44,90

Total do Fornecedor.....:	89,80
Total do Material.....:	89,80

Material: 1.10.03.0065-9 - DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICAPARA CRIA - NÇAS

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4137/2023	06/06/2023	6949/2023	160,00	64,7500	10.360,00

Total do Fornecedor.....:	10.360,00
Total do Material.....:	10.360,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7327/2023	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	4,00	6,9900	27,96

Total do Fornecedor.....:	55,88
Total do Material.....:	55,88

Material: 1.10.04.0008-4 - AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	1,00	23,5900	23,59
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	2,00	23,5900	47,18

Total do Fornecedor.....:	70,77

Total do Material.....: 70,77

Material: 1.10.04.0011-4 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	4,00	7,8900	31,56

Total do Fornecedor.....: 45,54

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4179/2023	07/06/2023	7009/2023	24,00	7,3500	176,40

Total do Fornecedor.....: 176,40

Total do Material.....: 221,94

Material: 1.10.04.0017-3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	4,00	5,9900	23,96
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7327/2023	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 29,95

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2023	22/06/2023	7473/2023	2,00	4,6900	9,38

Total do Fornecedor.....: 9,38

Total do Material.....: 39,33

Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2022	06/06/2023	6962/2023	60,00	13,8000	828,00

Total do Fornecedor.....: 828,00

Total do Material.....: 828,00

Material: 1.10.04.0031-9 - ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	6,00	5,9900	35,94

Total do Fornecedor.....: 35,94

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2022	06/06/2023	6963/2023	40,00	7,1000	284,00

Total do Fornecedor.....: 284,00

Total do Material.....: 319,94

Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	5,00	6,8900	34,45

Total do Fornecedor.....: 34,45

Total do Material.....: 34,45

Material: 1.10.04.0035-1 - BANHA DE PORCO - EMBALAGEM COM 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	1,00	17,9800	17,98

Total do Fornecedor.....: 17,98

Total do Material.....: 17,98

Material: 1.10.05.0008-9 - BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	5,00	1,9500	9,75

Total do Fornecedor.....: 9,75

Total do Material.....: 9,75

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	1,00	2,9700	2,97

Total do Fornecedor.....: 2,97

Total do Material.....: 2,97

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	05/06/2023	6918/2023	100,00	7,8000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	2,9500	2,95

Total do Fornecedor.....: 2,95

Total do Material.....: 2,95

Material: 1.10.05.0018-6 - CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 50 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Total do Material.....: 5,99

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	3,00	1,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.10.05.0024-0 - ORÉGANO - PCT 50 GR.

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	3,00	2,4900	7,47

Total do Fornecedor.....: 7,47

Total do Material.....: 9,46

Material: 1.10.05.0028-3 - CANELA EM PAU

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....: 9,98

Total do Material.....: 9,98

Material: 1.10.05.0049-6 - CANELA EM CASCA 20 G

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	5,00	2,9000	14,50

Total do Fornecedor.....: 14,50

Total do Material.....: 14,50

Material: 1.10.05.0052-6 - PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 7,98

Total do Material.....: 7,98

Material: 1.10.05.0076-3 - VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	3,00	6,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.10.05.0092-5 - GENGIBRE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7326/2023	0,25	10,9800	2,75

Total do Fornecedor.....: 2,75

Total do Material.....: 2,75

Material: 1.10.05.0096-8 - CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	6,00	2,3000	13,80

Total do Fornecedor.....: 13,80

Total do Material.....: 13,80

Material: 1.10.05.0097-6 - ERVA DOCE- PACOTE 20 GR.

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	3,00	1,7000	5,10

Total do Fornecedor.....: 5,10

Total do Material.....: 5,10

Material: 1.10.05.0099-2 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	1,00	2,3000	2,30

Total do Fornecedor.....: 2,30

Total do Material.....: 2,30

Material: 1.10.05.0100-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	1,00	2,3000	2,30

Total do Fornecedor.....: 2,30

Total do Material.....: 2,30

Material: 1.10.06.0007-5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	3,00	11,4900	34,47

Total do Fornecedor.....: 34,47

Total do Material.....: 34,47

Material: 1.10.06.0011-3 - CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	3,00	7,8500	23,55

Total do Fornecedor.....: 23,55

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	2,00	7,9900	15,98

Total do Fornecedor.....: 15,98

Total do Material.....: 39,53

Material: 1.10.06.0012-1 - CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	4,2900	4,29
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	4,2900	8,58

Total do Fornecedor.....: 12,87

Total do Material.....: 12,87

Material: 1.10.06.0014-8 - CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

Total do Material.....: 7,99

Material: 1.10.06.0020-2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	2,00	5,2900	10,58

DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7325/2023	3,00	5,2900	15,87

Total do Fornecedor.....: 26,45
Total do Material.....: 26,45

Material: 1.10.06.0022-9 - CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	3,6600	3,66
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	3,6600	7,32

Total do Fornecedor.....: 10,98
Total do Material.....: 10,98

Material: 1.10.06.0025-3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	1,00	11,4900	11,49

Total do Fornecedor.....: 11,49
Total do Material.....: 11,49

Material: 1.10.06.0027-0 - CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	3,5900	7,18

Total do Fornecedor.....: 10,77
Total do Material.....: 10,77

Material: 1.10.06.0030-0 - CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4371/2023	16/06/2023	7279/2023	3,00	56,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00
Total do Material.....: 168,00

Material: 1.10.06.0041-5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG

Fornecedor: 512181 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	26/06/2023	7689/2023	300,00	6,8100	2.043,00

Total do Fornecedor.....: 2.043,00

Total do Material.....: 2.043,00

Material: 1.10.06.0044-0 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7749/2023	250,00	1,3900	347,50

Total do Fornecedor.....: 347,50

Total do Material.....: 347,50

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	6,00	5,4900	32,94

Total do Fornecedor.....: 32,94

Total do Material.....: 32,94

Material: 1.10.07.0024-0 - SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	10,00	4,5900	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4179/2023	07/06/2023	7008/2023	36,00	5,8500	210,60

Total do Fornecedor.....: 210,60

Total do Material.....: 256,50

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4068/2023	01/06/2023	6728/2023	10,00	4,2900	42,90
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6731/2023	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	12,00	4,2900	51,48
DIRETA - 4093/2023	02/06/2023	6813/2023	4,00	4,2900	17,16
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7327/2023	8,00	4,2900	34,32

Total do Fornecedor.....: 154,44

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7744/2023	12,00	4,0000	48,00
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7748/2023	16,00	4,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 266,44

Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4068/2023	01/06/2023	6728/2023	10,00	4,2900	42,90
DIRETA - 4093/2023	02/06/2023	6813/2023	4,00	4,2900	17,16

Total do Fornecedor.....: 60,06

Total do Material.....: 60,06

Material: 1.10.07.0065-7 - SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	80,00	1,6900	135,20

Total do Fornecedor.....: 135,20

Total do Material.....: 135,20

Material: 1.10.07.0078-9 - REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	8,8900	35,56

Total do Fornecedor.....: 35,56
Total do Material.....: 35,56

Material: 1.10.07.0084-3 - SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO- EMBALAGEM TETRA P - AK 200

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2023	30/06/2023	8130/2023	3.240,00	2,7000	8.748,00

Total do Fornecedor.....: 8.748,00
Total do Material.....: 8.748,00

Material: 1.10.07.0097-5 - SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA V - IDA,

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6953/2023	3,00	6,4900	19,47

Total do Fornecedor.....: 19,47
Total do Material.....: 19,47

Material: 1.10.07.0099-1 - SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA VI - DA,

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6953/2023	3,00	6,4900	19,47

Total do Fornecedor.....: 19,47
Total do Material.....: 19,47

Material: 1.10.08.0010-4 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2023	28/06/2023	7816/2023	4.000,00	49,5600	198.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2023	28/06/2023	7817/2023	300,00	49,5600	14.868,00

Total do Fornecedor.....: 213.108,00
Total do Material.....: 213.108,00

Material: 1.10.09.0003-6 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	60,00	7,1000	426,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7043/2023	120,00	7,1000	852,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	60,00	7,1000	426,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7684/2023	60,00	7,1000	426,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	90,00	7,1000	639,00

Total do Fornecedor.....: 2.769,00

Total do Material.....: 2.769,00

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	1,00	11,4800	11,48
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	11,4800	11,48
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	11,4800	11,48
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	1,00	11,4800	11,48

Total do Fornecedor.....: 45,92

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7370/2023	1,00	11,0000	11,00
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8117/2023	1,00	11,0000	11,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	4,00	11,9000	47,60
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	6,00	11,9000	71,40
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	30,00	11,9000	357,00

Total do Fornecedor.....: 476,00

Total do Material.....: 543,92

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.10.11.0001-7 - PIPOCA DOCE (PEQUENA)

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7324/2023	110,00	1,7800	195,80
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	40,00	1,7800	71,20

Total do Fornecedor.....: 267,00

Total do Material.....: 267,00

Material: 1.10.11.0003-3 - MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	6,00	4,8900	29,34
DIRETA - 4132/2023	06/06/2023	6938/2023	15,00	5,8500	87,75
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7327/2023	3,00	5,8500	17,55

Total do Fornecedor.....: 134,64

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4076/2023	01/06/2023	6741/2023	400,00	4,1500	1.660,00

Total do Fornecedor.....: 1.660,00

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2023	22/06/2023	7473/2023	6,00	4,4900	26,94

Total do Fornecedor.....: 26,94

Total do Material.....: 1.821,58

Material: 1.10.11.0012-2 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2022	05/06/2023	6912/2023	4.500,00	7,4900	33.705,00

Total do Fornecedor.....: 33.705,00

Total do Material.....: 33.705,00

Material: 1.10.11.0013-0 - TRIGO PARA QUIBE

Fornecedor: 512181 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	26/06/2023	7690/2023	40,00	7,4200	296,80

Total do Fornecedor.....: 296,80

Total do Material.....: 296,80

Material: 1.10.11.0026-2 - AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	5,00	14,7000	73,50

Total do Fornecedor.....: 73,50

Total do Material.....: 73,50

Material: 1.10.11.0027-0 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	4,00	23,4900	93,96

Total do Fornecedor.....: 93,96

Total do Material.....: 93,96

Material: 1.10.11.0036-0 - AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	100,00	0,2940	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	5,4900	5,49

Total do Fornecedor.....: 5,49

Total do Material.....: 5,49

Material: 1.10.11.0055-6 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 03 M - ESES A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	8,00	8,9900	71,92

Total do Fornecedor.....: 71,92

Total do Material.....: 71,92

Material: 1.10.11.0062-9 - AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM CASCA - EMBALAGEM COM 20 PAC - OTES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	2,00	14,7000	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	34,5000	655,50

Total do Fornecedor.....: 655,50

Total do Material.....: 655,50

Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	10,00	6,9800	69,80

Total do Fornecedor.....: 69,80

Total do Material.....: 69,80

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	3,00	13,9900	41,97

Total do Fornecedor.....: 41,97

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	16,3000	309,70

Total do Fornecedor.....: 309,70

Total do Material.....: 351,67

Material: 1.10.12.0007-0 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7691/2023	80,00	7,1000	568,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7692/2023	80,00	7,1000	568,00

Total do Fornecedor.....: 1.136,00

Total do Material.....: 1.136,00

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	15,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Fornecedor: 511580 - I. C. RISSI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	30/06/2023	8126/2023	700,00	13,9900	9.793,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	30/06/2023	8127/2023	300,00	13,9900	4.197,00

Total do Fornecedor.....: 13.990,00

Total do Material.....: 14.275,00

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2022	05/06/2023	6911/2023	1.600,00	29,7800	47.648,00

Total do Fornecedor.....: 47.648,00

Total do Material.....: 47.648,00

Material: 1.10.12.0017-8 - PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO

Fornecedor: 506297 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7687/2023	40,00	7,0000	280,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7693/2023	40,00	7,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7327/2023	8,00	5,8500	46,80
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	6,00	5,8500	35,10
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	4,00	4,9900	19,96

Total do Fornecedor.....: 101,86

Total do Material.....: 101,86

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	27,8000	528,20

Total do Fornecedor.....: 528,20

Total do Material.....: 528,20

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO

Fornecedor: 506297 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7687/2023	80,00	7,0000	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	26/06/2023	7693/2023	80,00	7,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 1.10.12.0026-7 - CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	29,0000	551,00

Total do Fornecedor.....: 551,00

Total do Material.....: 551,00

Material: 1.10.12.0030-5 - CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)

Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	05/06/2023	6917/2023	480,00	25,9000	12.432,00

Total do Fornecedor.....: 12.432,00

Total do Material.....: 12.432,00

Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2023	05/06/2023	6919/2023	180,00	34,3000	6.174,00

Total do Fornecedor.....: 6.174,00

Total do Material.....: 6.174,00

Material: 1.10.12.0036-4 - CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	05/06/2023	6915/2023	800,00	17,0000	13.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	30/06/2023	8128/2023	480,00	17,0000	8.160,00

Total do Fornecedor.....: 21.760,00

Total do Material.....: 21.760,00

Material: 1.10.12.0039-9 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	16,9900	16,99
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,00	16,9900	16,99

Total do Fornecedor.....: 33,98

Total do Material.....: 33,98

Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF -)

Fornecedor: 511580 - I. C. RISSI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	05/06/2023	6916/2023	960,00	13,9900	13.430,40

Total do Fornecedor.....: 13.430,40
Total do Material.....: 13.430,40

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	15,6000	296,40

Total do Fornecedor.....: 296,40
Total do Material.....: 296,40

Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	22/06/2023	7472/2023	19,00	9,4000	178,60

Total do Fornecedor.....: 178,60
Total do Material.....: 178,60

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4598/2023	22/06/2023	7528/2023	130,40	7,9900	1.041,90

Total do Fornecedor.....: 1.041,90
Total do Material.....: 1.041,90

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	18,00	5,4900	98,82

Total do Fornecedor.....: 98,82
Total do Material.....: 98,82

Material: 1.10.13.0003-2 - BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	75,00	4,2300	317,25

PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7044/2023	250,00	4,2300	1.057,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	200,00	4,2300	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	200,00	4,2300	846,00

Total do Fornecedor.....: 3.066,75

Total do Material.....: 3.066,75

Material: 1.10.13.0004-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	0,50	4,4900	2,25
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7747/2023	1,00	4,4900	4,49
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	0,25	4,9900	1,25

Total do Fornecedor.....: 11,24

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	100,00	4,9000	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7044/2023	200,00	4,9000	980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	200,00	4,9000	980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	140,00	4,9000	686,00

Total do Fornecedor.....: 3.136,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	10,00	4,9900	49,90

Total do Fornecedor.....: 53,89

Total do Material.....: 3.201,13

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,50	3,9800	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 6,48

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	12,00	9,9000	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 14,97

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7042/2023	40,00	2,7100	108,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7471/2023	40,00	2,7100	108,40

Total do Fornecedor.....: 216,80

Total do Material.....: 231,77

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	6,00	6,9900	41,94

Total do Fornecedor.....: 41,94

Total do Material.....: 41,94

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	2,50	6,9900	17,48
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	2,50	6,9900	17,48

Total do Fornecedor.....: 34,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	7,9900	39,95

Total do Fornecedor.....: 39,95

Total do Material.....: 74,91

Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	7,00	7,9900	55,93

Total do Fornecedor.....: 55,93

Total do Material.....: 55,93

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7747/2023	3,00	6,9900	20,97

Total do Fornecedor.....: 41,94

Total do Material.....: 41,94

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	4,00	3,9900	15,96

Total do Fornecedor.....: 15,96

Total do Material.....: 15,96

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	30,00	3,1600	94,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7043/2023	30,00	3,1600	94,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7044/2023	60,00	3,1600	189,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	30,00	3,1600	94,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	60,00	3,1600	189,60

Total do Fornecedor.....: 663,60

Total do Material.....: 663,60

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	3,00	7,9900	23,97

Total do Fornecedor.....: 37,95

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	9,9000	49,50
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	20,00	8,9000	178,00

Total do Fornecedor.....: 227,50

Total do Material.....: 265,45

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	0,50	6,4900	3,25

Total do Fornecedor.....: 12,75

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7321/2023	0,50	11,9800	5,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7323/2023	0,50	11,9800	5,99

Total do Fornecedor.....: 11,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	2,00	13,9000	27,80
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	13,9000	27,80

Total do Fornecedor.....: 55,60

Total do Material.....: 80,33

Material: 1.10.13.0036-9 - MAÇÃ NACIONAL GALA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4089/2023	02/06/2023	6771/2023	8,00	4,9900	39,92
DIRETA - 4459/2023	21/06/2023	7439/2023	88,00	5,9900	527,12

Total do Fornecedor.....: 567,04

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4123/2023	06/06/2023	6921/2023	28,00	6,9900	195,72

Total do Fornecedor.....: 195,72

Total do Material.....: 762,76

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,10	5,9900	0,60
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,10	4,9900	0,50
				Total do Fornecedor.....:	1,10

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	6,9900	34,95
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	4,00	8,9000	35,60
				Total do Fornecedor.....:	70,55
				Total do Material.....:	71,65

Material: 1.10.13.0040-7 - PÊRA NACIONAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,00	10,9900	10,99
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	1,00	10,9900	10,99
				Total do Fornecedor.....:	21,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	4,00	12,9000	51,60
				Total do Fornecedor.....:	51,60
				Total do Material.....:	73,58

Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,20	5,9900	1,20
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,20	5,9900	1,20
				Total do Fornecedor.....:	2,40

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	3,00	7,9900	23,97

Total do Fornecedor.....: 23,97

Total do Material.....: 26,37

Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	10,00	17,4400	174,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	20,00	17,4400	348,80

Total do Fornecedor.....: 523,20

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	1,00	24,9000	24,90

Total do Fornecedor.....: 24,90

Total do Material.....: 548,10

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	1,00	9,9800	9,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7321/2023	1,00	9,9800	9,98

Total do Fornecedor.....: 19,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	11,9000	59,50

Total do Fornecedor.....: 59,50

Total do Material.....: 79,46

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 14,97

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	44,4900	88,98
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....: 98,96

Total do Material.....: 113,93

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,50	4,9900	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	0,50	6,9500	3,48

Total do Fornecedor.....: 3,48

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	10,00	6,4900	64,90

Total do Fornecedor.....: 64,90

Total do Material.....: 70,88

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	3,00	6,9900	20,97

Total do Fornecedor.....: 20,97

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7710/2023	140,00	3,0300	424,20

Total do Fornecedor.....: 424,20

Total do Material.....: 445,17

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	0,50	8,9800	4,49
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7321/2023	0,50	8,9800	4,49

Total do Fornecedor.....: 8,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	12,9000	64,50

Total do Fornecedor.....: 64,50

Total do Material.....: 73,48

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	11,9900	11,99

Total do Fornecedor.....: 11,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....: 11,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	14,9000	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Total do Material.....: 98,47

Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	5,9900	11,98

Total do Fornecedor.....: 11,98

Total do Material.....: 11,98

Material: 1.10.13.0092-0 - PONKAN

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	1,00	5,9800	5,98

Total do Fornecedor.....: 5,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	10,00	6,5000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 70,98

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	3,00	5,4900	16,47

Total do Fornecedor.....: 16,47

Total do Material.....: 22,46

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,20	4,9900	1,00
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,20	5,9900	1,20

Total do Fornecedor.....: 2,20

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	10,00	6,9900	69,90

Total do Fornecedor.....: 69,90

Total do Material.....: 72,10

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	5,4900	5,49

Total do Fornecedor.....: 5,49

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	3,00	6,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 35,49

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 47,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	8,00	4,9900	39,92
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	10,00	4,9900	49,90

Total do Fornecedor.....: 89,82

Total do Material.....: 137,72

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	3,00	6,4900	19,47

Total do Fornecedor.....: 19,47

Total do Material.....: 19,47

Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7043/2023	30,00	3,7500	112,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7044/2023	200,00	3,7500	750,00

Total do Fornecedor.....: 862,50

Total do Material.....: 862,50

Material: 1.10.13.0165-9 - AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	3,00	13,5000	40,50

Total do Fornecedor.....: 40,50

Total do Material.....: 40,50

Material: 1.10.13.0171-3 - MILHO VERDE

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7710/2023	350,00	5,7800	2.023,00

Total do Fornecedor.....: 2.023,00

Total do Material.....: 2.023,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	6,00	6,9900	41,94

Total do Fornecedor.....: 41,94

Total do Material.....: 41,94

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	40,00	7,1900	287,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	60,00	7,1900	431,40

Total do Fornecedor.....: 719,00

Total do Material.....: 719,00

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,30	14,9900	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	3,00	12,9000	38,70

Total do Fornecedor.....: 38,70

Total do Material.....: 43,20

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	120,00	2,9900	358,80

Total do Fornecedor.....: 358,80

Total do Material.....: 358,80

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 7,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	10,00	4,9900	49,90

DIRETA - 4793/2023	28/06/2023	7809/2023	5,00	3,9900	19,95

Total do Fornecedor.....: 69,85
Total do Material.....: 77,83

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7684/2023	240,00	5,5900	1.341,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	30,00	5,5900	167,70

Total do Fornecedor.....: 1.509,30
Total do Material.....: 1.509,30

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	360,00	6,7500	2.430,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7044/2023	216,00	6,7500	1.458,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7470/2023	360,00	6,7500	2.430,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	26/06/2023	7711/2023	90,00	6,7500	607,50

Total do Fornecedor.....: 6.925,50
Total do Material.....: 6.925,50

Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	05/06/2023	6914/2023	18,00	10,9000	196,20

Total do Fornecedor.....: 196,20
Total do Material.....: 196,20

Material: 1.10.13.0211-6 - TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	13/06/2023	7042/2023	1.100,00	3,4900	3.839,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022	22/06/2023	7471/2023	180,00	3,4900	628,20

Total do Fornecedor.....: 4.467,20

Total do Material.....: 4.467,20

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,10	4,9900	0,50
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,10	3,9900	0,40

Total do Fornecedor.....: 5,89

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 9,88

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....: 25,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	10,00	9,9000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 124,96

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,20	4,9900	1,00
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,20	5,4900	1,10
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	0,25	5,4900	1,37
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	0,25	5,9900	1,50
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	0,25	5,9900	1,50

Total do Fornecedor.....: 7,72

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 6,99

Total do Material.....: 14,71

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,35	22,8200	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

Total do Material.....: 7,99

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,20	8,7900	1,76
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	5,00	8,7900	43,95
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	0,50	8,7900	4,39
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,20	5,9900	1,20
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	0,50	6,9900	3,50

DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	0,50	5,9800	2,99

Total do Fornecedor.....: 60,80

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....: 27,96

Total do Material.....: 88,76

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,50	1,9900	0,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,50	2,9900	1,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	2,00	13,9000	27,80

Total do Fornecedor.....: 27,80

Total do Material.....: 30,30

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	1,00	24,9000	24,90

Total do Fornecedor.....: 24,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 29,90

Total do Material.....: 54,80

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,50	1,9900	0,99

Total do Fornecedor.....: 2,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	4,9900	24,95

Total do Fornecedor.....: 24,95

Total do Material.....: 27,45

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 41,86

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7298/2023	8,00	3,9900	31,92
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	3,9900	19,95

Total do Fornecedor.....: 51,87

Total do Material.....: 93,73

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	1,00	8,9800	8,98

Total do Fornecedor.....: 8,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	12,9000	64,50

Total do Fornecedor.....: 64,50

Total do Material.....: 73,48

Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	4,00	29,9900	119,96

Total do Fornecedor.....: 119,96

Total do Material.....: 119,96

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6799/2023	1,00	36,9000	36,90

Total do Fornecedor.....: 36,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4363/2023	16/06/2023	7299/2023	5,00	45,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Total do Material.....: 261,90

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	36,00	8,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	18,00	4,5000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	18,00	6,5000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	18,00	4,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	36,00	2,5000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	18,00	5,5500	99,90

Total do Fornecedor.....: 99,90

Total do Material.....: 99,90

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4414/2023	19/06/2023	7341/2023	18,00	7,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	26,5000	26,50
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,00	24,9900	24,99
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 77,99

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2023	26/06/2023	7673/2023	3,50	38,5000	134,75

Total do Fornecedor.....: 134,75

Total do Material.....: 212,74

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	0,20	45,9900	9,20
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,50	45,9900	68,98
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	0,20	45,9900	9,20
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	1,50	45,9900	68,98
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,50	45,9900	68,98
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	1,50	45,9900	68,98

Total do Fornecedor.....: 294,36

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2023	26/06/2023	7673/2023	7,00	59,0000	413,00

Total do Fornecedor.....:	413,00
Total do Material.....:	707,36

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	10,00	6,2400	62,40
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	3,00	6,2400	18,72
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	3,00	5,4900	16,47

Total do Fornecedor.....:	97,59
Total do Material.....:	97,59

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	4,00	7,8900	31,56

Total do Fornecedor.....:	31,56
Total do Material.....:	31,56

Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	6,00	8,9900	53,94
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	8,00	9,6500	77,20
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7747/2023	8,00	9,6500	77,20

Total do Fornecedor.....:	208,34
Total do Material.....:	208,34

Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	5,00	19,9800	99,90

Total do Fornecedor.....:	99,90

Total do Material.....: 99,90

Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	5,00	5,4900	27,45

Total do Fornecedor.....: 27,45

Total do Material.....: 27,45

Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2022	05/06/2023	6913/2023	46,20	17,2800	798,34

Total do Fornecedor.....: 798,34

Total do Material.....: 798,34

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	8,00	4,8000	38,40

Total do Fornecedor.....: 38,40

Total do Material.....: 38,40

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	1,00	39,9900	39,99
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	1,00	39,9900	39,99

Total do Fornecedor.....: 79,98

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7372/2023	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8121/2023	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 219,98

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	48,00	4,9800	239,04
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	36,00	4,9800	179,28

Total do Fornecedor.....: 418,32

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4106/2023	05/06/2023	6889/2023	720,00	4,7900	3.448,80

Total do Fornecedor.....: 3.448,80

Total do Material.....: 3.867,12

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	20,00	3,8900	77,80

Total do Fornecedor.....: 77,80

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	10,00	3,8000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	3,00	3,5900	10,77

Total do Fornecedor.....: 10,77

Total do Material.....: 126,57

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	48,00	4,9800	239,04

Total do Fornecedor.....: 239,04

Total do Material.....: 239,04

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	3,00	21,9900	65,97

Total do Fornecedor.....: 65,97

Total do Material.....: 65,97

Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7326/2023	10,00	4,9800	49,80
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7741/2023	10,00	4,9800	49,80

Total do Fornecedor.....: 99,60

Total do Material.....: 99,60

Material: 1.10.14.0087-8 - LEITE EM PÓ DESNATADO EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6952/2023	6,00	33,9000	203,40

Total do Fornecedor.....: 203,40

Total do Material.....: 203,40

Material: 1.10.14.0088-6 - ALIMENTO A BASE DE SOJA (LEITE SOJA), LÍQUIDO, SABOR ORIGINA - L, CAIXA

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6953/2023	24,00	7,4900	179,76

Total do Fornecedor.....: 179,76

Total do Material.....: 179,76

Material: 1.10.15.0009-0 - FUBÁ FINO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	3,00	3,5900	10,77

Total do Fornecedor.....: 10,77

Total do Material.....: 10,77

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	30/06/2023	8124/2023	100,00	3,3500	335,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4133/2023	06/06/2023	6939/2023	600,00	3,3200	1.992,00

Total do Fornecedor.....: 1.992,00

Total do Material.....: 1.992,00

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	2,00	3,7900	7,58

Total do Fornecedor.....: 7,58

Total do Material.....: 7,58

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6800/2023	4,00	9,1000	36,40
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	3,00	9,1000	27,30
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7320/2023	4,00	9,1000	36,40
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	3,00	9,1000	27,30
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7371/2023	4,00	9,1000	36,40
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	3,00	9,1000	27,30
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	3,00	9,1000	27,30

DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8120/2023	4,00	9,1000	36,40

Total do Fornecedor.....: 254,80

Total do Material.....: 254,80

Material: 1.10.15.0042-2 - TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 4,49

Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	06/06/2023	6964/2023	30,00	31,0500	931,50

Total do Fornecedor.....: 931,50

Total do Material.....: 931,50

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2023	26/06/2023	7673/2023	33,00	14,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Total do Material.....: 462,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	1,00	8,2900	8,29

Total do Fornecedor.....: 33,16

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4106/2023	05/06/2023	6888/2023	40,00	6,9800	279,20

Total do Fornecedor.....: 279,20

Total do Material.....: 312,36

Material: 1.10.15.0098-8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	3,00	4,4900	13,47

Total do Fornecedor.....: 13,47

Total do Material.....: 13,47

Material: 1.10.15.0119-4 - FERMENTO EM PO 250 G

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.10.15.0129-1 - TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6952/2023	15,00	4,6700	70,05

Total do Fornecedor.....: 70,05

Total do Material.....: 70,05

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	4,00	3,9900	15,96

Total do Fornecedor.....: 15,96

Total do Material.....: 15,96

Material: 1.10.15.0167-4 - PÃO PARA HOT-DOG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	130,00	0,5910	76,83
DIRETA - 4559/2023	26/06/2023	7676/2023	150,00	0,6000	90,00

Total do Fornecedor.....: 166,83

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4398/2023	19/06/2023	7349/2023	150,00	0,7500	112,50

Total do Fornecedor.....: 112,50

Total do Material.....: 279,33

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	5,00	25,4900	127,45

Total do Fornecedor.....: 127,45

Total do Material.....: 127,45

Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	30/06/2023	8129/2023	40,00	4,5000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 1 - 0 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	10,00	1,6900	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

Material: 1.10.15.0177-1 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 - GR.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7742/2023	12,00	3,8000	45,60

Total do Fornecedor.....: 45,60

Total do Material.....: 45,60

Material: 1.10.15.0186-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	25,4900	25,49

Total do Fornecedor.....: 25,49

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7370/2023	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 47,49

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	5,00	5,4900	27,45
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7745/2023	10,00	4,8900	48,90
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	4,8900	4,89

Total do Fornecedor.....: 81,24

Total do Material.....: 81,24

Material: 1.10.16.0005-2 - PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	2,00	52,4000	104,80

Total do Fornecedor.....: 104,80

Total do Material.....: 104,80

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	6,00	3,7900	22,74

Total do Fornecedor.....: 22,74

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	06/06/2023	6964/2023	60,00	3,3600	201,60

Total do Fornecedor.....: 201,60

Total do Material.....: 224,34

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	4,6800	18,72
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	10,00	4,4900	44,90

Total do Fornecedor.....: 63,62

Total do Material.....: 63,62

Material: 1.10.16.0026-5 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	30/06/2023	8125/2023	87,48	19,6000	1.714,61

Total do Fornecedor.....: 1.714,61

Total do Material.....: 1.714,61

Material: 1.10.16.0041-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	2,00	3,3900	6,78

Total do Fornecedor.....: 6,78

Total do Material.....: 6,78

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	3,00	3,3900	10,17

Total do Fornecedor.....: 10,17

Total do Material.....: 10,17

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	13,4900	26,98

Total do Fornecedor.....: 26,98

Total do Material.....: 26,98

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	1,00	14,9000	14,90

Total do Fornecedor.....: 14,90

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	3,00	14,9800	44,94

Total do Fornecedor.....: 44,94

Total do Material.....: 59,84

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 184/2022	30/06/2023	8123/2023	100,00	2,6500	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	3,9800	15,92

Total do Fornecedor.....: 15,92

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	6,00	3,5000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 36,92

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	6,9800	13,96

Total do Fornecedor.....: 13,96

Total do Material.....: 13,96

Material: 1.10.16.0086-9 - AÇÚCAR MASCAVO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	1,00	11,1500	11,15

Total do Fornecedor.....: 11,15

Total do Material.....: 11,15

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	4,00	5,4900	21,96

Total do Fornecedor.....: 21,96

Total do Material.....: 21,96

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	6,00	4,9900	29,94

Total do Fornecedor.....: 29,94

Total do Material.....: 29,94

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	4,00	42,9000	171,60

Total do Fornecedor.....: 171,60

Total do Material.....: 171,60

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	10,00	1,5500	15,50
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7740/2023	10,00	1,5500	15,50
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	12,00	1,5500	18,60

Total do Fornecedor.....: 49,60

Total do Material.....: 49,60

Material: 1.10.16.0111-3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	4,1900	4,19

Total do Fornecedor.....: 4,19

Total do Material.....: 4,19

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	2,5900	2,59

Total do Fornecedor.....: 2,59

Total do Material.....: 2,59

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7329/2023	2,00	16,9800	33,96
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7753/2023	1,00	16,9800	16,98

Total do Fornecedor.....: 50,94

Total do Material.....: 50,94

Material: 1.10.16.0175-0 - BOLACHA SALGADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	1,00	4,8900	4,89

Total do Fornecedor.....: 4,89

Total do Material.....: 4,89

Material: 1.10.16.0183-0 - CREME DE RICOTA - EMBALAGEM COM 250 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6804/2023	1,00	7,5900	7,59
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7322/2023	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 4421/2023	20/06/2023	7373/2023	1,00	8,4700	8,47
DIRETA - 4940/2023	30/06/2023	8116/2023	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 31,04

Total do Material.....: 31,04

Material: 1.10.16.0215-2 - DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	4,00	18,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.10.16.0216-0 - EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 340/350 GRAMA - S

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7747/2023	3,00	2,7500	8,25

Total do Fornecedor.....: 8,25

Total do Material.....: 8,25

Material: 1.10.16.0233-0 - PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS - PACOTE COM - 50

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	1,00	25,7000	25,70

DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7742/2023	3,00	25,7000	77,10

Total do Fornecedor.....: 102,80

Total do Material.....: 102,80

Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7751/2023	2,00	6,1900	12,38

Total do Fornecedor.....: 18,36

Total do Material.....: 18,36

Material: 1.10.16.0254-3 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL - PACOTE 150 A 170 - GRAMAS

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7750/2023	20,00	4,5000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	06/06/2023	6964/2023	240,00	3,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2023	26/06/2023	7688/2023	900,00	3,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.420,00

Total do Material.....: 3.420,00

Material: 1.10.16.0297-7 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU

Fornecedor: 508126 - LACTOSOJA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	26/06/2023	7686/2023	100,00	25,9400	2.594,00

Total do Fornecedor.....: 2.594,00

Total do Material.....: 2.594,00

Material: 1.10.16.0307-8 - DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7743/2023	4,00	28,9900	115,96

Total do Fornecedor.....: 115,96

Total do Material.....: 115,96

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7330/2023	2,00	3,3900	6,78

Total do Fornecedor.....: 6,78

Total do Material.....: 6,78

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7331/2023	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....: 13,98

Total do Material.....: 13,98

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	5,00	5,4900	27,45

Total do Fornecedor.....: 27,45

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7746/2023	10,00	6,7000	67,00

Total do Fornecedor.....: 67,00

Total do Material.....: 94,45

Material: 1.10.16.0348-5 - CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2023	26/06/2023	7685/2023	200,00	19,1200	3.824,00

Total do Fornecedor.....:	3.824,00
Total do Material.....:	3.824,00

Material: 1.10.16.0362-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS - NO MÍNIMO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6803/2023	20,00	2,8900	57,80

Total do Fornecedor.....:	57,80
Total do Material.....:	57,80

Material: 1.10.16.0364-7 - DOCE MISTO DE BATATA DOCE E ABÓBORA - PCT 20 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6801/2023	2,00	20,9000	41,80

Total do Fornecedor.....:	41,80
Total do Material.....:	41,80

Material: 1.10.16.0367-1 - AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAME - NTE 120

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2023	27/06/2023	7752/2023	8,00	5,9000	47,20

Total do Fornecedor.....:	47,20

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4085/2023	02/06/2023	6802/2023	5,00	5,9800	29,90

Total do Fornecedor.....:	29,90
Total do Material.....:	77,10

Material: 1.10.16.0377-9 - MASSA ALIMENTÍCIA, BASE DE ARROZ, ESPAGUETE, SECA, SEM GLÚTE - N

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4140/2023	06/06/2023	6952/2023	2,00	10,7800	21,56

Total do Fornecedor.....:	21,56
Total do Material.....:	21,56

Material: 1.10.16.0384-1 - BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR MORANGO, EMBALAGEM IND -

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7750/2023	130,00	3,9900	518,70

Total do Fornecedor.....: 518,70

Total do Material.....: 518,70

Material: 1.10.16.0390-6 - PÉ DE MOÇA EMBALADO 20 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	60,00	0,9000	54,00
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	40,00	0,9000	36,00
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7742/2023	150,00	1,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.10.16.0391-4 - PAÇOCA EMBALADA 22 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	60,00	0,8733	52,40
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7324/2023	100,00	0,9000	90,00
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	50,00	0,9000	45,00
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7742/2023	200,00	0,2500	50,00

Total do Fornecedor.....: 237,40

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4878/2023	29/06/2023	7986/2023	100,00	0,2600	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 263,40

Material: 1.10.16.0392-2 - DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7324/2023	120,00	1,2350	148,20
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	40,00	1,2350	49,40

Total do Fornecedor.....: 197,60

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7743/2023	200,00	0,5200	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 301,60

Material: 1.10.16.0393-0 - PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4070/2023	01/06/2023	6732/2023	60,00	0,8500	51,00
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7324/2023	100,00	0,4100	41,00
DIRETA - 4405/2023	19/06/2023	7328/2023	50,00	0,4100	20,50

Total do Fornecedor.....: 112,50

Total do Material.....: 112,50

Material: 1.10.16.0397-3 - EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL DE 300 A 350 GR - AMAS OU

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4360/2023	16/06/2023	7287/2023	480,00	6,3800	3.062,40

Total do Fornecedor.....: 3.062,40

Total do Material.....: 3.062,40

Material: 1.10.16.0398-1 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4360/2023	16/06/2023	7287/2023	480,00	4,6000	2.208,00

Total do Fornecedor.....: 2.208,00

Total do Material.....: 2.208,00

Material: 1.11.01.0057-1 - KIT DE TESTES DE AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS -

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2023	20/06/2023	7417/2023	1,00	297,0000	297,00

Total do Fornecedor.....: 297,00

Total do Material.....: 297,00

Material: 1.11.01.0101-2 - ADL 2 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 2 - AVALIA - A FAIXA

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2023	20/06/2023	7417/2023	1,00	1.075,0000	1.075,00

Total do Fornecedor.....: 1.075,00

Total do Material.....: 1.075,00

Material: 1.11.01.0102-0 - COLEÇÃO TDE II - TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR II (VERSÃO REVI - STA E

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2023	20/06/2023	7417/2023	1,00	778,0000	778,00

Total do Fornecedor.....: 778,00

Total do Material.....: 778,00

Material: 1.12.01.0002-7 - NOTEBOOK

Fornecedor: 512349 - MMSTORE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7448/2023	1,00	3.250,0000	3.250,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7453/2023	2,00	3.250,0000	6.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7469/2023	1,00	3.250,0000	3.250,00

Total do Fornecedor.....: 13.000,00

Total do Material.....: 13.000,00

Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR

Fornecedor: 512350 - DATEN TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7449/2023	1,00	3.333,3300	3.333,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7450/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66

PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7451/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7452/2023	1,00	3.333,3300	3.333,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7454/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7455/2023	5,00	3.333,3300	16.666,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7456/2023	4,00	3.333,3300	13.333,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7457/2023	3,00	3.333,3300	9.999,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7458/2023	1,00	3.333,3300	3.333,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7459/2023	8,00	3.333,3300	26.666,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7460/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7461/2023	3,00	3.333,3300	9.999,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7462/2023	1,00	3.333,3300	3.333,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7463/2023	3,00	3.333,3300	9.999,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7464/2023	3,00	3.333,3300	9.999,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7465/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7466/2023	1,00	3.333,3300	3.333,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7467/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2023	21/06/2023	7468/2023	2,00	3.333,3300	6.666,66

Total do Fornecedor.....: 159.999,84

Total do Material.....: 159.999,84

Material: 1.12.01.0058-2 - TABLET TELA 11", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0; GPS INTEG - RADO; WIFI

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4574/2023	23/06/2023	7608/2023	1,00	5.470,0000	5.470,00

Total do Fornecedor.....: 5.470,00

Total do Material.....: 5.470,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.12.04.0027-6 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7364/2023	1,00	378,8000	378,80

Total do Fornecedor.....: 378,80

Total do Material.....: 378,80

Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7363/2023	1,00	388,8000	388,80
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7364/2023	1,00	388,8000	388,80

Total do Fornecedor.....: 777,60

Total do Material.....: 777,60

Material: 1.12.04.0096-9 - CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES -

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7033/2023	1,00	308,0500	308,05

Total do Fornecedor.....: 308,05

Total do Material.....: 308,05

Material: 1.12.04.0105-1 - ANTENA EXTERNA 15 DBI FULLBAND, COMPATÍVEL COM ELSYS AMPLIMA - X 4G,

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4092/2023	02/06/2023	6812/2023	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4680/2023	27/06/2023	7757/2023	12,00	10,8000	129,60

Total do Fornecedor.....: 129,60

Total do Material.....: 129,60

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB

Fornecedor: 501261 - NET ALFA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4208/2023	14/06/2023	7088/2023	8,00	128,0000	1.024,00

Total do Fornecedor.....: 1.024,00

Total do Material.....: 1.024,00

Material: 1.14.01.0077-4 - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4110/2023	05/06/2023	6895/2023	10,00	29,9000	299,00

Total do Fornecedor.....: 299,00

Total do Material.....: 299,00

Material: 1.14.01.0091-0 - BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4381/2023	16/06/2023	7311/2023	7,00	348,9500	2.442,65

Total do Fornecedor.....: 2.442,65

Total do Material.....: 2.442,65

Material: 1.14.01.0159-2 - CORDA EM NYLON BRANCO 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2023	29/06/2023	7982/2023	100,00	1,9900	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Total do Material.....: 199,00

Material: 1.14.01.0203-3 - BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 10

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4130/2023	06/06/2023	6934/2023	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.14.01.0299-8 - BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 14

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4130/2023	06/06/2023	6934/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.14.01.0493-1 - RELÓGIO DIGITAL, PROFISSIONAL, COM CRONOMETRO PARA XADREZ

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4156/2023	07/06/2023	6967/2023	4,00	149,9000	599,60

Total do Fornecedor.....: 599,60

Total do Material.....: 599,60

Material: 1.14.01.0494-0 - KIMONO KARATÊ, KATA, APROVADO PELA WKF, MODELO DELUXE EVOLUT - ION,

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4129/2023	06/06/2023	6925/2023	1,00	949,9000	949,90

Total do Fornecedor.....: 949,90

Total do Material.....: 949,90

Material: 1.14.01.0495-8 - FAIXA KARATÊ, KATA, APROVADO PELA WKF, MODELO DELUXE, TAMANH - O

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4129/2023	06/06/2023	6925/2023	1,00	239,9000	239,90

Total do Fornecedor.....: 239,90

Total do Material.....: 239,90

Material: 1.14.01.0496-6 - FAIXA KARATÊ, KATA, APROVADO PELA WKF, MODELO DELUXE, TAMANH - O

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4129/2023	06/06/2023	6925/2023	1,00	239,9000	239,90

Total do Fornecedor.....: 239,90

Total do Material.....: 239,90

Material: 1.14.03.0362-4 - BALÃO EM PAPELÃO MED. 70 CM

Fornecedor: 512356 - DOCE LOUCURA DE BAURU (CASA DO BISCOITO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4612/2023	23/06/2023	7597/2023	50,00	15,5000	775,00

Total do Fornecedor.....: 775,00

Total do Material.....: 775,00

Material: 1.14.04.0336-0 - IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE DE ADESIVOS PARA MEDALHAS E TROF - ÉUS,

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4616/2023	26/06/2023	7712/2023	149,00	1,2081	180,01

Total do Fornecedor.....: 180,01

Total do Material.....: 180,01

Material: 1.15.01.0011-4 - SUPORTE PARA CELULAR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4727/2023	29/06/2023	7847/2023	3,00	19,9000	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

Material: 1.15.02.0022-4 - ESTABILIZADOR DE CÂMERA TIPO GIMBAL PARA DSLR E CELULAR

Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4788/2023	28/06/2023	7805/2023	1,00	1.008,0000	1.008,00

Total do Fornecedor.....: 1.008,00

Total do Material.....: 1.008,00

Material: 1.15.04.0018-5 - SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7365/2023	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90

Total do Material.....: 59,90

Material: 1.15.04.0034-7 - SUPORTE FIXO EM FERRO PARA TV DE 10" A 71"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7365/2023	5,00	11,5000	57,50

Total do Fornecedor.....: 57,50

Total do Material.....: 57,50

Material: 1.15.06.0027-3 - MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE COM FIO

Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4176/2023	07/06/2023	7000/2023	1,00	399,0000	399,00

Total do Fornecedor.....: 399,00

Total do Material.....: 399,00

Material: 1.15.06.0063-0 - MICROFONE SEM FIO

Fornecedor: 056524 - ELLO MUSICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4176/2023	07/06/2023	6999/2023	1,00	598,0000	598,00

Total do Fornecedor.....: 598,00

Total do Material.....: 598,00

Material: 1.15.06.0101-6 - CAIXA DE SOM ATIVA

Fornecedor: 508940 - LUGGI MUSICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4263/2023	13/06/2023	7058/2023	1,00	4.499,9000	4.499,90

Total do Fornecedor.....: 4.499,90

Total do Material.....: 4.499,90

Material: 1.15.06.0102-4 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO, COM CONEXÃO USB C, RESPONSIVIDA - DE DO

Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4176/2023	07/06/2023	7000/2023	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.15.06.0103-2 - MESA DE SOM COM 06 CANAIS

Fornecedor: 512294 - PADOVAN MUSIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4176/2023	07/06/2023	7001/2023	1,00	510,0000	510,00

Total do Fornecedor.....: 510,00
Total do Material.....: 510,00

Material: 1.18.01.0002-3 - TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4362/2023	16/06/2023	7286/2023	4,00	15,3000	61,20

Total do Fornecedor.....: 61,20
Total do Material.....: 61,20

Material: 1.18.01.0025-2 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ROSA BEBÊ - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	133,9800	535,92

Total do Fornecedor.....: 535,92
Total do Material.....: 535,92

Material: 1.18.01.0046-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4120/2023	05/06/2023	6905/2023	8,00	138,8900	1.111,12

Total do Fornecedor.....: 1.111,12
Total do Material.....: 1.111,12

Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	118,9800	475,92

Total do Fornecedor.....: 475,92
Total do Material.....: 475,92

Material: 1.18.01.0059-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS - .

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	118,9800	475,92

Total do Fornecedor.....: 475,92

Total do Material.....: 475,92

Material: 1.18.01.0063-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL BEBÊ

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	133,9800	535,92

Total do Fornecedor.....: 535,92

Total do Material.....: 535,92

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4120/2023	05/06/2023	6905/2023	4,00	179,0000	716,00

Total do Fornecedor.....: 716,00

Total do Material.....: 716,00

Material: 1.18.01.0082-1 - TINTA PARA PISO COR GRAFITE - LATA 18 LTS

Fornecedor: 512359 - WOLVES GROUP TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7696/2023	6,00	150,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.18.01.0088-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4388/2023	16/06/2023	7305/2023	5,00	304,9800	1.524,90

Total do Fornecedor.....: 1.524,90

Total do Material.....: 1.524,90

Material: 1.18.01.0102-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	118,9800	475,92

Total do Fornecedor.....: 475,92

Fornecedor: 512359 - WOLVES GROUP TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7696/2023	5,00	73,0000	365,00

Total do Fornecedor.....: 365,00

Total do Material.....: 840,92

Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 512360 - ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7695/2023	8,00	65,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.18.01.0142-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 511512 - CASA COR TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4187/2023	07/06/2023	6997/2023	2,00	331,0000	662,00

Total do Fornecedor.....: 662,00

Total do Material.....: 662,00

Material: 1.18.01.0147-0 - VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 512360 - ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7695/2023	25,00	82,0000	2.050,00

Total do Fornecedor.....: 2.050,00

Total do Material.....: 2.050,00

Material: 1.18.01.0177-1 - TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4362/2023	16/06/2023	7286/2023	4,00	15,3000	61,20

Total do Fornecedor.....: 61,20

Total do Material.....: 61,20

Material: 1.18.01.0275-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE - GALÃO DE 3,6 LIT - ROS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	118,9800	475,92

Total do Fornecedor.....: 475,92

Total do Material.....: 475,92

Material: 1.18.01.0342-1 - TINTA ESMALTE COR VERDE LIMÃO -GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4393/2023	19/06/2023	7317/2023	4,00	134,9800	539,92

Total do Fornecedor.....: 539,92

Total do Material.....: 539,92

Material: 1.18.01.0346-4 - TINTA LÁTEX PREMIUM EXTERNO COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 L

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7699/2023	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.18.01.0349-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM USO EXTERNO COR BRANCO NEVE - LATA 18 LI - TROS

Fornecedor: 509018 - PONTO MIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7697/2023	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.18.01.0366-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR HORTELÃ INTENSA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 509018 - PONTO MIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7697/2023	2,00	240,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.18.01.0367-7 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM COR CROMIO – LATA 18 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7699/2023	5,00	150,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7698/2023	10,00	14,3000	143,00

Total do Fornecedor.....: 143,00

Total do Material.....: 143,00

Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7700/2023	10,00	4,1800	41,80

Total do Fornecedor.....: 41,80

Total do Material.....: 41,80

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7698/2023	10,00	13,8000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.18.03.0010-3 - SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4187/2023	07/06/2023	6996/2023	4,00	79,0000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

Material: 1.18.03.0044-8 - TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4205/2023	13/06/2023	7040/2023	1,00	446,9500	446,95

Total do Fornecedor.....: 446,95

Total do Material.....: 446,95

Material: 1.18.03.0054-5 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - GALÃO DE 3,6 - LITROS

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7698/2023	2,00	59,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 1.18.03.0073-1 - REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO-LATA 500 GR.

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4362/2023	16/06/2023	7286/2023	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 32,90

Total do Material.....: 32,90

Material: 1.18.04.0022-1 - LIXA FERRO Nº 80

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7700/2023	50,00	2,8860	144,30

Total do Fornecedor.....: 144,30

Total do Material.....: 144,30

Material: 1.18.04.0052-3 - LIXA PARA MADEIRA Nº 100

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7700/2023	50,00	0,8300	41,50

Total do Fornecedor.....: 41,50

Total do Material.....: 41,50

Material: 1.18.04.0066-3 - LIXA D'ÁGUA Nº 100

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7698/2023	50,00	1,3600	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.18.04.0124-4 - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR VERDE, MEDINDO -

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4196/2023	13/06/2023	7035/2023	2,00	28,5000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.19.02.0027-6 - PALLET EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PE - AD),

Fornecedor: 511865 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4396/2023	16/06/2023	7314/2023	24,00	312,3200	7.495,68

Total do Fornecedor.....: 7.495,68

Total do Material.....: 7.495,68

Material: 1.19.06.0066-5 - SACOLA DE PAPEL KRAFT BRANCO MED. APROX. 21,5 X 17,5 X 8,5 - CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	110,00	1,6600	182,60
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7742/2023	150,00	1,6500	247,50
DIRETA - 4678/2023	27/06/2023	7754/2023	50,00	16,5500	827,50

Total do Fornecedor.....: 1.257,60

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4440/2023	20/06/2023	7405/2023	20,00	19,3000	386,00

Total do Fornecedor.....: 386,00

Total do Material.....: 1.643,60

Material: 1.19.08.0067-2 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2023	26/06/2023	7675/2023	2,00	5,6000	11,20

Total do Fornecedor.....: 11,20

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4113/2023	05/06/2023	6898/2023	60,00	3,4700	208,20

Total do Fornecedor.....: 208,20

Total do Material.....: 219,40

Material: 1.19.09.0035-9 - CAIXA TÉRMICA 8 LITROS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM A - LÇA E

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4182/2023	07/06/2023	7012/2023	3,00	49,9000	149,70

Total do Fornecedor.....: 149,70

Total do Material.....: 149,70

Material: 1.19.09.0039-1 - CAIXA TÉRMICA 6 LITROS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM A - LÇA E

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4182/2023	07/06/2023	7013/2023	3,00	36,5000	109,50

Total do Fornecedor.....: 109,50

Total do Material.....: 109,50

Material: 1.20.01.0004-0 - CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	10,00	24,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Fornecedor: 511696 - BOM JESUS- FLORICULTURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4463/2023	20/06/2023	7429/2023	10,00	24,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.20.02.0052-4 - BUXINHO MÉDIO

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	5,00	20,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.20.02.0075-3 - MUDA DE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	5,00	13,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.20.02.0101-6 - PODOCARPUS COM 1,50 METRO

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4463/2023	20/06/2023	7425/2023	100,00	20,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.20.02.0232-2 - PLANTA YUCA COM 01 METRO DE ALTURA

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	5,00	70,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.20.02.0244-6 - MUDAS DE DRACENA TRICOLOR APROXIMADAMENTE 50 CM

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	5,00	30,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.20.02.0264-0 - SEMENTES DE CENOURA - SACHE COM APROXIMADAMENTE 1 A 2G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	6,00	3,4500	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

Material: 1.20.02.0265-9 - SEMENTES DE BETERRABA - SACHE COM APROXIMADAMENTE 1 A 2G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	6,00	3,4500	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

Material: 1.20.02.0266-7 - SEMENTES DE ALFACE - SACHE COM APROXIMADAMENTE 1 A 2G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	6,00	3,4500	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

Material: 1.20.03.0004-9 - VASO DE CIMENTO REDONDO 50 X 50 CM

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4463/2023	20/06/2023	7426/2023	10,00	85,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.20.03.0061-8 - VASO EM POLIETILENO MEDINDO 38 CM DE DIÂMETRO X 56 CM DE ALT - URA

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7428/2023	5,00	65,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 1.21.02.0014-4 - PEIXE VIVO PACU DE 10 À 15 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4127/2023	06/06/2023	6923/2023	1.000,00	1,5000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Total do Material.....: 1.500,00

Material: 1.23.01.0016-1 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 20

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4180/2023	07/06/2023	7010/2023	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

Material: 1.23.01.0023-4 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 12

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2023	29/06/2023	7983/2023	2,00	14,7000	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.24.03.0262-0 - PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM, COM ADESIVO PERSONALIZADO, M - EDINDO 60

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4576/2023	23/06/2023	7609/2023	1,00	590,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4139/2023	06/06/2023	6951/2023	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 1.24.03.0263-8 - TOTEM EM ACM COM LOGO LUMINOSA, MEDINDO 500 X 150 CM

Fornecedor: 512305 - FIXA COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4138/2023	06/06/2023	6950/2023	1,00	11.900,0000	11.900,00

Total do Fornecedor.....: 11.900,00

Total do Material.....: 11.900,00

Material: 1.25.01.0043-4 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 2, MEDINDO APROXIMA - DAMENTE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4614/2023	23/06/2023	7605/2023	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.25.01.0077-9 - GATOEIRA (ARMADILHA PARA GATOS)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4109/2023	05/06/2023	6894/2023	4,00	280,0000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 1.25.03.0010-7 - FENO - FARDO 10 KG

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4108/2023	05/06/2023	6893/2023	10,00	25,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O

Fornecedor: 512277 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2023	23/06/2023	7607/2023	400,00	8,5000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 512278 - TTI ATACADO AGROPECUARIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2023	23/06/2023	7606/2023	1.000,00	4,2800	4.280,00

Total do Fornecedor.....: 4.280,00

Total do Material.....: 4.280,00

Material: 1.25.03.0039-5 - QUIRERA DE MILHO GROSSA

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2023	23/06/2023	7555/2023	100,00	2,4000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.26.03.0010-0 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4159/2023	07/06/2023	6971/2023	8,00	80,0000	640,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4159/2023	07/06/2023	6971/2023	16,00	99,0000	1.584,00

Total do Fornecedor.....: 1.584,00

Total do Material.....: 1.584,00

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4159/2023	07/06/2023	6971/2023	14,00	80,0000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4159/2023	07/06/2023	6971/2023	16,00	50,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.26.03.0025-8 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99% - COM

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4234/2023	13/06/2023	7075/2023	200,00	25,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 1.26.03.0026-6 - RECARGA DE AR COMPRIMIDO, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99%, COM -

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4234/2023	13/06/2023	7075/2023	300,00	30,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4744/2023	29/06/2023	7934/2023	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4569/2023	26/06/2023	7646/2023	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4738/2023	29/06/2023	7928/2023	3,00	25,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4654/2023	29/06/2023	7949/2023	72,00	39,9000	2.872,80

Total do Fornecedor.....: 2.872,80

Total do Material.....: 2.872,80

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2023	20/06/2023	7380/2023	8,00	34,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	5,00	30,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 422,00

Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4842/2023	30/06/2023	8054/2023	3,00	26,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	8,30	57,8600	480,24

Total do Fornecedor.....: 480,24

Total do Material.....: 558,24

Material: 1.26.04.0045-7 - OLEO COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2023	23/06/2023	7631/2023	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 4548/2023	23/06/2023	7632/2023	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 4549/2023	23/06/2023	7633/2023	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 4550/2023	23/06/2023	7634/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.26.04.0084-8 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA/BALDE COM 20 KG

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4250/2023	14/06/2023	7099/2023	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 1.26.04.0085-6 - LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.26.04.0091-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4842/2023	30/06/2023	8054/2023	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4244/2023	14/06/2023	7132/2023	20,00	20,5000	410,00
DIRETA - 4278/2023	15/06/2023	7152/2023	20,00	20,5000	410,00
DIRETA - 4302/2023	15/06/2023	7266/2023	120,00	20,5000	2.460,00
DIRETA - 4745/2023	28/06/2023	7777/2023	200,00	17,9500	3.590,00

Total do Fornecedor.....:	6.870,00
Total do Material.....:	6.870,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4668/2023	29/06/2023	7967/2023	10,00	420,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....:	4.200,00
Total do Material.....:	4.200,00

Material: 1.26.04.0105-4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E -

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4178/2023	07/06/2023	7006/2023	4,00	27,0000	108,00
DIRETA - 4178/2023	07/06/2023	7007/2023	8,00	27,0000	216,00

Total do Fornecedor.....:	324,00
Total do Material.....:	324,00

Material: 1.26.04.0110-0 - OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....:	79,90

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 149,90

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 255,00

Total do Material.....: 255,00

Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4072/2023	01/06/2023	6734/2023	80,00	32,6400	2.611,20

Total do Fornecedor.....: 2.611,20

Total do Material.....: 2.611,20

Material: 1.26.04.0128-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL P/ MOTOR 4 TEMPOS (FRASCO - C/ 1000ML)

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	8,00	45,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.26.04.0131-3 - OLEO DE DIFERENCIAL 10W30 UNITRACTOR LUBRAX - GALÃO 20 LTS

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4736/2023	29/06/2023	7926/2023	1,00	860,0000	860,00

Total do Fornecedor.....: 860,00

Total do Material.....: 860,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.26.04.0133-0 - HIGIENIZAÇÃO+OXI

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.26.04.0147-0 - LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.26.04.0149-6 - FLUÍDO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.26.04.0154-2 - ÓLEO 80W90

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4325/2023	15/06/2023	7243/2023	40,00	26,7950	1.071,80
DIRETA - 4323/2023	15/06/2023	7245/2023	40,00	26,7950	1.071,80

Total do Fornecedor.....: 2.143,60

Total do Material.....: 2.143,60

Material: 1.26.04.0161-5 - WHITE LUB DESENGRIPANTE

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4178/2023	07/06/2023	7006/2023	1,00	16,0000	16,00
DIRETA - 4178/2023	07/06/2023	7007/2023	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 144,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	119,4700	119,47

Total do Fornecedor.....: 119,47

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	285,3800	285,38
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	111,1000	111,10
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	222,1100	222,11

Total do Fornecedor.....: 618,59

Total do Material.....: 738,06

Material: 1.26.07.0003-5 - DESCARBONIZANTE

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.26.08.0118-4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099 WEGA / PSC493 TECFIL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4247/2023	14/06/2023	7096/2023	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.26.08.0149-4 - FILTRO DE AR DO MOTOR SANDER0 ARL5144

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4778/2023	28/06/2023	7794/2023	6,00	49,0000	294,00

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

Material: 1.26.08.0155-9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL GI50/7, FRAM - G10583F, MANN

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4778/2023	28/06/2023	7794/2023	8,00	16,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 182,00

Material: 1.26.08.0156-7 - FILTRO DE ÓLEO - REF. 7700274177, TECFIL PSL 77, FRAM PH5796 - , MANN W75/3.

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4778/2023	28/06/2023	7794/2023	8,00	19,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Material: 1.26.08.0291-1 - FILTRO HIDRÁULICO REF. VOLVO 12743408 - MOTONIVELADORA VOLVO - G-930

Fornecedor: 510695 - STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4243/2023	14/06/2023	7115/2023	2,00	715,8800	1.431,76

Total do Fornecedor.....: 1.431,76

Total do Material.....: 1.431,76

Material: 1.26.08.0306-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP559 / VOX FAC559 / - MANN CU20030 /

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	41,0000	41,00

Total do Fornecedor.....: 41,00

Total do Material.....: 41,00

Material: 1.26.08.0320-9 - FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.31.01.0114-8 - VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO-QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO - 2022 OU

Fornecedor: 512351 - SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2023	22/06/2023	7475/2023	3,00	66.166,6600	198.499,98

Total do Fornecedor.....: 198.499,98

Total do Material.....: 198.499,98

Material: 1.31.01.0115-6 - VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, CAPACIDADE PARA 0 - 5 (CINCO)

Fornecedor: 511003 - SAFIRA VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2023	22/06/2023	7474/2023	1,00	94.400,0000	94.400,00

Total do Fornecedor.....: 94.400,00

Total do Material.....: 94.400,00

Material: 1.31.05.0055-7 - VEÍCULO TIPO PICK-UP, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 - OU 2023 E

Fornecedor: 506562 - VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2023	22/06/2023	7476/2023	1,00	85.000,0000	85.000,00

Total do Fornecedor.....: 85.000,00

Total do Material.....: 85.000,00

Material: 1.33.01.0016-3 - PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4116/2023	05/06/2023	6901/2023	1,00	1.030,0000	1.030,00

Total do Fornecedor.....: 1.030,00

Total do Material.....: 1.030,00

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508358 - PNEULINHARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4206/2023	13/06/2023	7041/2023	2,00	600,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4386/2023	16/06/2023	7303/2023	6,00	680,0000	4.080,00

Total do Fornecedor.....: 4.080,00

Total do Material.....: 4.080,00

Material: 1.33.01.0135-6 - RODA MACIÇA PARA CARRINHO DE CARGA, MEDINDO 3.25” X 8”, - COM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4322/2023	15/06/2023	7246/2023	4,00	75,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4454/2023	21/06/2023	7443/2023	2,00	59,9000	119,80

Total do Fornecedor.....: 119,80

Total do Material.....: 419,80

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4041/2023	02/06/2023	6846/2023	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	1,00	126,0000	126,00
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	3,00	23,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 221,00

Total do Material.....: 221,00

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	2,00	5,9000	11,80

Total do Fornecedor.....: 11,80

Total do Material.....: 11,80

Material: 1.34.01.0148-0 - TAMPA RESERVATORIO D"AGUA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4807/2023	29/06/2023	8019/2023	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.01.0207-0 - LIMPADOR SUPER CLEAN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.01.0215-0 - FLANGE

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.01.0220-7 - CAPA ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4573/2023	26/06/2023	7650/2023	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.0254-1 - DISCO FREIO DIANTEIRO C/

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4265/2023	14/06/2023	7273/2023	1,00	163,0000	163,00

Total do Fornecedor.....: 163,00

Total do Material.....: 163,00

Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4698/2023	29/06/2023	7873/2023	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 4850/2023	29/06/2023	7936/2023	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 222,00

Total do Material.....: 222,00

Material: 1.34.01.0312-2 - BOTAO 3833101

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4299/2023	15/06/2023	7172/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4233/2023	15/06/2023	7134/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4672/2023	29/06/2023	7971/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4252/2023	14/06/2023	7101/2023	1,00	680,0000	680,00
DIRETA - 4671/2023	29/06/2023	7970/2023	1,00	580,0000	580,00
DIRETA - 4796/2023	29/06/2023	8008/2023	2,00	580,0000	1.160,00
DIRETA - 4797/2023	29/06/2023	8009/2023	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 4874/2023	30/06/2023	8080/2023	2,00	580,0000	1.160,00

Total do Fornecedor.....: 4.060,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4819/2023	30/06/2023	8031/2023	2,00	478,0000	956,00

Total do Fornecedor.....: 956,00

Fornecedor: 508231 - ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4828/2023	30/06/2023	8040/2023	2,00	455,0000	910,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Total do Material.....: 5.926,00

Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4631/2023	27/06/2023	7718/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4870/2023	30/06/2023	8076/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	16,3200	16,32

Total do Fornecedor.....: 16,32

Total do Material.....: 114,32

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.01.0456-0 - PUXADOR INTERNO DA PORTA

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.01.0568-0 - BUCHA DA BANDEJA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4503/2023	23/06/2023	7550/2023	2,00	56,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.01.0585-0 - KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4115/2023	05/06/2023	6900/2023	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 264,00

Material: 1.34.01.0683-0 - PULVERIZADOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	1,00	30,8000	30,80

Total do Fornecedor.....: 30,80

Total do Material.....: 30,80

Material: 1.34.01.0714-4 - BOMBA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4781/2023	28/06/2023	7798/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4881/2023	29/06/2023	7989/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.0723-3 - LAMPADA DA LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4632/2023	27/06/2023	7719/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00
Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.0737-3 - PARAFUSO 5/8 X 4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4570/2023	26/06/2023	7647/2023	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00
Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.0759-4 - PARAFUSO 3/4 X 4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4580/2023	26/06/2023	7655/2023	4,00	12,8000	51,20

Total do Fornecedor.....: 51,20
Total do Material.....: 51,20

Material: 1.34.01.0797-7 - HASTE LIMPADOR PARA-BRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4798/2023	29/06/2023	8010/2023	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00
Total do Material.....: 176,00

Material: 1.34.01.0798-5 - PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4848/2023	30/06/2023	8060/2023	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00
Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4702/2023	29/06/2023	7874/2023	1,00	56,0000	56,00

DIRETA - 4869/2023	30/06/2023	8075/2023	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 4873/2023	30/06/2023	8079/2023	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2023	23/06/2023	7631/2023	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4517/2023	22/06/2023	7510/2023	2,00	29,5000	59,00
DIRETA - 4551/2023	23/06/2023	7635/2023	2,00	160,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 379,00

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3969/2023	02/06/2023	6768/2023	2,00	250,0000	500,00
DIRETA - 4839/2023	30/06/2023	8051/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 1.449,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	1,00	60,2000	60,20

Total do Fornecedor.....: 60,20

Total do Material.....: 60,20

Material: 1.34.01.0956-2 - VALVULA RETENÇÃO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4272/2023	15/06/2023	7146/2023	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.01.0957-0 - RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4661/2023	29/06/2023	7958/2023	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.1048-0 - COTOVELO 45 - 1L2279

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.34.01.1129-0 - VALVULA GOVERNADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4746/2023	28/06/2023	7778/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.1139-7 - COMPRESSOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	1.380,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4352/2023	14/06/2023	7112/2023	1,00	101,0000	101,00

Total do Fornecedor.....: 101,00

Total do Material.....: 101,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.01.1242-3 - PINO BOLA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4277/2023	15/06/2023	7151/2023	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.34.01.1249-0 - REPARO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4839/2023	30/06/2023	8051/2023	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Fornecedor: 510695 - STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4723/2023	29/06/2023	7844/2023	1,00	161,9000	161,90

Total do Fornecedor.....: 161,90

Total do Material.....: 391,90

Material: 1.34.01.1269-5 - BOTAO BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4050/2023	02/06/2023	6855/2023	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 4592/2023	26/06/2023	7667/2023	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4720/2023	29/06/2023	7917/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4730/2023	29/06/2023	7919/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 167,00

Total do Material.....: 167,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4435/2023	20/06/2023	7384/2023	1,00	10,0000	10,00

DIRETA - 4577/2023	26/06/2023	7652/2023	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.1339-0 - JOGO DE VELAS IGNICAO KOM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4162/2023	07/06/2023	6975/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.1400-0 - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4844/2023	30/06/2023	8056/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.1480-9 - TERMINAL DIRECAO LADO DIR

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3973/2023	02/06/2023	6773/2023	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	74,5000	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2023	27/06/2023	7770/2023	1,00	1.110,0000	1.110,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4815/2023	30/06/2023	8027/2023	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 1.784,50

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4226/2023	14/06/2023	7116/2023	1,00	229,2300	229,23
DIRETA - 4242/2023	14/06/2023	7131/2023	1,00	63,9200	63,92

Total do Fornecedor.....: 293,15

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4837/2023	30/06/2023	8049/2023	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 483,15

Material: 1.34.01.1529-5 - FLEXIVEL DA RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4743/2023	29/06/2023	7933/2023	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	136,1600	136,16
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	565,5300	565,53

Total do Fornecedor.....: 701,69

Total do Material.....: 701,69

Material: 1.34.01.1606-2 - PARAFUSO 5/8 X 3

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	5,00	11,5000	57,50

Total do Fornecedor.....: 57,50

Total do Material.....: 57,50

Material: 1.34.01.1608-9 - MOLA MESTRE 2ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2023	29/06/2023	7888/2023	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	2,00	4,0000	8,00
DIRETA - 4852/2023	30/06/2023	8062/2023	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 22,50

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	2,00	108,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

Material: 1.34.01.1662-3 - PLATO EMBREAGEM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4710/2023	29/06/2023	7899/2023	1,00	2.070,0000	2.070,00

Total do Fornecedor.....: 2.070,00

Total do Material.....: 2.070,00

Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	107,2500	107,25

Total do Fornecedor.....: 107,25

Total do Material.....: 107,25

Material: 1.34.01.1772-7 - JUNTA TAMPA DO CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.01.1780-8 - LENTE GF 30

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4578/2023	26/06/2023	7653/2023	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.01.1850-2 - ARRUELA LISA 12MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4735/2023	29/06/2023	7925/2023	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00
Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.01.1977-0 - FECHADURA PORTA CORREDICA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3949/2023	02/06/2023	6760/2023	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00
Total do Material.....: 149,00

Material: 1.34.01.2079-5 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4588/2023	26/06/2023	7663/2023	1,10	110,0000	121,00

Total do Fornecedor.....: 121,00
Total do Material.....: 121,00

Material: 1.34.01.2119-8 - PARAFUSO ALLEN

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4739/2023	29/06/2023	7929/2023	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00
Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.2126-0 - SERVO DA EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4744/2023	29/06/2023	7934/2023	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00
Total do Material.....: 520,00

Material: 1.34.01.2163-5 - BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4248/2023	14/06/2023	7097/2023	2,00	69,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4316/2023	15/06/2023	7252/2023	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4349/2023	14/06/2023	7109/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2023	22/06/2023	7534/2023	1,00	296,0000	296,00
DIRETA - 4573/2023	26/06/2023	7650/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4800/2023	29/06/2023	8012/2023	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 686,00

Total do Material.....: 761,00

Material: 1.34.01.2316-6 - CONJUNTO CILINDRO EMBREAG

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4401/2023	19/06/2023	7338/2023	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 1.34.01.2353-0 - PORCA DO PINHAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4572/2023	26/06/2023	7649/2023	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00
Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.01.2450-2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4161/2023	07/06/2023	6974/2023	1,00	222,2600	222,26
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7382/2023	1,00	429,7900	429,79

Total do Fornecedor.....: 652,05
Total do Material.....: 652,05

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2023	29/06/2023	7888/2023	2,00	67,0000	134,00

Total do Fornecedor.....: 134,00
Total do Material.....: 134,00

Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4275/2023	15/06/2023	7149/2023	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00
Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4069/2023	01/06/2023	6735/2023	1,00	62,5000	62,50

Total do Fornecedor.....: 62,50
Total do Material.....: 62,50

Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00
Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.2556-8 - MOLA MESTRE TRASEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4852/2023	30/06/2023	8062/2023	1,00	324,0000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00
Total do Material.....: 324,00

Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4049/2023	02/06/2023	6854/2023	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 4298/2023	15/06/2023	7171/2023	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 4702/2023	29/06/2023	7874/2023	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4869/2023	30/06/2023	8075/2023	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4873/2023	30/06/2023	8079/2023	1,00	281,0000	281,00

Total do Fornecedor.....: 943,00
Total do Material.....: 943,00

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4631/2023	27/06/2023	7718/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4870/2023	30/06/2023	8076/2023	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 370,00
Total do Material.....: 370,00

Material: 1.34.01.2591-6 - ANILHA 12MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3982/2023	02/06/2023	6782/2023	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.01.2608-4 - PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4571/2023	26/06/2023	7648/2023	2,00	0,6500	1,30

Total do Fornecedor.....: 1,30

Total do Material.....: 1,30

Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4247/2023	14/06/2023	7096/2023	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.34.01.2703-0 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4815/2023	30/06/2023	8027/2023	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.01.2904-0 - CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4162/2023	07/06/2023	6975/2023	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4746/2023	28/06/2023	7778/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	689,0600	689,06
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	75,1200	75,12
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	341,8400	341,84

Total do Fornecedor.....: 1.106,02

Total do Material.....: 1.346,02

Material: 1.34.01.2972-5 - ANEL TRAVA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	2,00	10,3000	20,60

Total do Fornecedor.....: 20,60

Total do Material.....: 20,60

Material: 1.34.01.3007-3 - CALCO CAMISA 0,50

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	4,00	8,0100	32,04

Total do Fornecedor.....: 32,04

Total do Material.....: 32,04

Material: 1.34.01.3034-0 - ARRUELA LISA 10 MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4840/2023	30/06/2023	8052/2023	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.3081-2 - LANTERNA DO PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4779/2023	28/06/2023	7795/2023	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.01.3132-0 - ADAPTADOR 1/2 X 7/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4820/2023	30/06/2023	8032/2023	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4809/2023	29/06/2023	8021/2023	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	78,00

Material: 1.34.01.3182-7 - FECHADURA

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
Total do Material.....:	480,00

Material: 1.34.01.3219-0 - CANO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4272/2023	15/06/2023	7146/2023	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....:	13,00
Total do Material.....:	13,00

Material: 1.34.01.3276-9 - GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4821/2023	30/06/2023	8033/2023	1,00	82,6000	82,60

Total do Fornecedor.....:	82,60

Total do Material.....: 82,60

Material: 1.34.01.3279-3 - TERMINAL 3/4 X 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4231/2023	14/06/2023	7121/2023	4,00	28,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 1.34.01.3311-0 - VELA AQUECEDORA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4299/2023	15/06/2023	7172/2023	4,00	80,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.34.01.3354-4 - ROLAMENTO EMBREAGEM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4710/2023	29/06/2023	7899/2023	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4279/2023	15/06/2023	7153/2023	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4785/2023	28/06/2023	7803/2023	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 830,00

Material: 1.34.01.3367-6 - JUNTA DESLIZANTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4372/2023	19/06/2023	7319/2023	1,00	158,0000	158,00
DIRETA - 4657/2023	29/06/2023	7953/2023	2,00	226,0000	452,00
DIRETA - 4660/2023	29/06/2023	7957/2023	2,00	226,0000	452,00
DIRETA - 4665/2023	29/06/2023	7963/2023	2,00	226,0000	452,00

Total do Fornecedor.....: 1.514,00

Total do Material.....: 1.514,00

Material: 1.34.01.3417-6 - RETENTOR VOLANTE MOTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4734/2023	29/06/2023	7924/2023	1,00	26,9800	26,98

Total do Fornecedor.....: 26,98

Total do Material.....: 26,98

Material: 1.34.01.3554-7 - PISTAO RECUPERADO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4623/2023	29/06/2023	7892/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.01.3569-5 - INSERTO 12MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3982/2023	02/06/2023	6782/2023	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.01.3589-0 - SOQUETE UNIVERSAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4800/2023	29/06/2023	8012/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.3608-0 - COXIM AMORTECEDOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4492/2023	23/06/2023	7546/2023	2,00	43,5000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4248/2023	14/06/2023	7097/2023	1,00	86,9000	86,90

Total do Fornecedor.....: 86,90

Total do Material.....: 173,90

Material: 1.34.01.3678-0 - COROA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4919/2023	30/06/2023	8115/2023	1,00	2.300,0000	2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Total do Material.....: 2.300,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4742/2023	29/06/2023	7932/2023	2,00	288,0000	576,00

Total do Fornecedor.....: 576,00

Total do Material.....: 576,00

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4042/2023	02/06/2023	6847/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.3903-8 - TAMPA RESERVATORIO RADIAD

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4439/2023	20/06/2023	7406/2023	1,00	29,0000	29,00
DIRETA - 4853/2023	29/06/2023	7939/2023	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4241/2023	14/06/2023	7130/2023	3,00	35,0000	105,00
DIRETA - 4517/2023	22/06/2023	7510/2023	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 208,00

Material: 1.34.01.4041-9 - FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4821/2023	30/06/2023	8033/2023	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2023	29/06/2023	7954/2023	1,00	172,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 321,00

Material: 1.34.01.4063-0 - ANEL

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2023	27/06/2023	7770/2023	2,00	11,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.34.01.4140-7 - TIRANTE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4731/2023	29/06/2023	7921/2023	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	110,00
Total do Material.....:	110,00

Material: 1.34.01.4211-0 - CHICOTE ELETRICO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4604/2023	23/06/2023	7610/2023	1,00	3.832,8500	3.832,85

Total do Fornecedor.....:	3.832,85
Total do Material.....:	3.832,85

Material: 1.34.01.4301-9 - MOTOR INJETOR D"AGUA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4047/2023	02/06/2023	6852/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4807/2023	29/06/2023	8019/2023	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	102,00
Total do Material.....:	102,00

Material: 1.34.01.4324-8 - VASO DE EXPANSAO

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4646/2023	29/06/2023	7908/2023	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	390,00
Total do Material.....:	390,00

Material: 1.34.01.4439-2 - MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	1,00	231,0000	231,00

Total do Fornecedor.....: 231,00
Total do Material.....: 231,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	12,7800	12,78

Total do Fornecedor.....: 12,78
Total do Material.....: 12,78

Material: 1.34.01.4526-7 - SELANTE

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4591/2023	26/06/2023	7666/2023	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80
Total do Material.....: 39,80

Material: 1.34.01.4632-8 - PARAFUSO 10MM C/ PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4583/2023	26/06/2023	7658/2023	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00
Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.01.4678-6 - FILTRO DE OLEO 75286525

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	138,8300	138,83

Total do Fornecedor.....: 138,83
Total do Material.....: 138,83

Material: 1.34.01.4723-5 - PARAFUSO 5/16 X 2"

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4501/2023	22/06/2023	7502/2023	4,00	1,8500	7,40

Total do Fornecedor.....: 7,40

Total do Material.....: 19,40

Material: 1.34.01.4776-6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4879/2023	29/06/2023	7987/2023	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 1.34.01.4799-5 - RETENTOR DO PINHAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4572/2023	26/06/2023	7649/2023	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4245/2023	15/06/2023	7133/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 323,00

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	6,00	1,5000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4250/2023	14/06/2023	7099/2023	12,00	0,4500	5,40

Total do Fornecedor.....: 5,40

Total do Material.....: 14,40

Material: 1.34.01.4907-6 - GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4648/2023	29/06/2023	7911/2023	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 4651/2023	29/06/2023	7916/2023	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 205,00

Total do Material.....: 205,00

Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4297/2023	15/06/2023	7170/2023	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	66,0000	66,00

Total do Fornecedor.....: 66,00

Total do Material.....: 66,00

Material: 1.34.01.5151-8 - RETENTOR PINHÃO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2023	29/06/2023	7903/2023	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC451

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.01.5335-9 - ANEL SINCRONIZADO 5ª/RÉ

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4316/2023	15/06/2023	7252/2023	2,00	130,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2023	27/06/2023	7770/2023	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3969/2023	02/06/2023	6768/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 312,00

Material: 1.34.01.5376-6 - CREMALHEIRA REGULADORA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4248/2023	14/06/2023	7097/2023	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.34.01.5386-3 - PINO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4557/2023	23/06/2023	7636/2023	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4525/2023	22/06/2023	7520/2023	1,00	62,5000	62,50

Total do Fornecedor.....: 62,50

Total do Material.....: 422,50

Material: 1.34.01.5478-9 - CAVALETE D' ÁGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	248,6200	248,62

Total do Fornecedor.....: 248,62

Total do Material.....: 248,62

Material: 1.34.01.5499-1 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4581/2023	26/06/2023	7656/2023	1,00	95,0500	95,05

Total do Fornecedor.....: 95,05

Total do Material.....: 95,05

Material: 1.34.01.5516-5 - ARRUELA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4618/2023	29/06/2023	7885/2023	5,00	4,0000	20,00
DIRETA - 4848/2023	30/06/2023	8060/2023	6,00	2,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.5520-3 - BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4851/2023	29/06/2023	7938/2023	2,00	44,5200	89,04

Total do Fornecedor.....: 89,04

Total do Material.....: 89,04

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4583/2023	26/06/2023	7658/2023	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 4809/2023	29/06/2023	8021/2023	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 4852/2023	30/06/2023	8062/2023	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	1,00	23,9800	23,98

Total do Fornecedor.....: 23,98

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4618/2023	29/06/2023	7885/2023	12,00	18,0000	216,00
DIRETA - 4623/2023	29/06/2023	7892/2023	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 224,00
Total do Material.....: 247,98

Material: 1.34.01.5655-2 - JOGO DE PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4535/2023	23/06/2023	7625/2023	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00
Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.01.5665-0 - JUNTA TAMPA DE VALVULA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4492/2023	23/06/2023	7546/2023	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00
Total do Material.....: 31,00

Material: 1.34.01.5670-6 - ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4647/2023	29/06/2023	7910/2023	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00
Total do Material.....: 600,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4588/2023	26/06/2023	7663/2023	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00
Total do Material.....: 44,00

Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPOWER C - 51

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4500/2023	22/06/2023	7501/2023	3,00	43,0000	129,00
DIRETA - 4546/2023	23/06/2023	7630/2023	3,00	43,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	2,00	85,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 249,90

Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	253,9100	253,91

Total do Fornecedor.....: 253,91

Total do Material.....: 253,91

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	1,00	85,9400	85,94

Total do Fornecedor.....: 85,94

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	58,3600	58,36

Total do Fornecedor.....: 58,36

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	78,7300	78,73

Total do Fornecedor.....: 78,73

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	94,7900	94,79

Total do Fornecedor.....: 94,79

Total do Material.....: 374,82

Material: 1.34.01.5983-7 - JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4571/2023	26/06/2023	7648/2023	1,00	332,0000	332,00

Total do Fornecedor.....: 332,00

Total do Material.....: 332,00

Material: 1.34.01.6014-2 - TENSOR CORREIA F-350 / 4000 - 98/

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4529/2023	22/06/2023	7524/2023	1,00	585,0000	585,00

Total do Fornecedor.....: 585,00

Total do Material.....: 585,00

Material: 1.34.01.6062-2 - PARAFUSO 3/8 X 2.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	1,00	2,8000	2,80

Total do Fornecedor.....: 2,80

Total do Material.....: 2,80

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.01.6117-3 - MAÇANETA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4280/2023	15/06/2023	7154/2023	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.34.01.6165-3 - 6079.K - KIT EMBREAGEM AGRALE / VOLARE

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4840/2023	30/06/2023	8052/2023	1,00	2.110,0000	2.110,00

Total do Fornecedor.....: 2.110,00

Total do Material.....: 2.110,00

Material: 1.34.01.6175-0 - KIT BATENTE COIFA COXIM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4225/2023	15/06/2023	7174/2023	2,00	89,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00

Total do Material.....: 178,00

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4725/2023	29/06/2023	7846/2023	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.01.6201-3 - CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4666/2023	29/06/2023	7965/2023	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.01.6211-0 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM CA9352SY / - MANN CF500

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4750/2023	30/06/2023	8155/2023	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.01.6223-4 - TUBO DE COLA CINZA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.6232-3 - JUNTA CARTER

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4815/2023	30/06/2023	8027/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4125/2023	06/06/2023	6944/2023	1,00	1.390,0000	1.390,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

Material: 1.34.01.6256-0 - KIT EMBREAGEM COMPLETO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4161/2023	07/06/2023	6974/2023	1,00	525,3100	525,31

Total do Fornecedor.....: 525,31

Total do Material.....: 525,31

Material: 1.34.01.6259-5 - GUIA INT SUP PORTA MEIO KOMBI

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4811/2023	30/06/2023	8023/2023	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.6282-0 - PORCA 18MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	8,00	2,9000	23,20

Total do Fornecedor.....: 23,20

Total do Material.....: 23,20

Material: 1.34.01.6375-3 - KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7381/2023	1,00	1.010,3800	1.010,38

Total do Fornecedor.....: 1.010,38

Total do Material.....: 1.010,38

Material: 1.34.01.6455-5 - ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.34.01.6456-3 - ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	1,00	132,8500	132,85

Total do Fornecedor.....: 132,85

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 272,85

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6724/2023	12,00	49,9400	599,28
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6726/2023	12,00	49,9400	599,28

Total do Fornecedor.....: 1.198,56

Total do Material.....: 1.198,56

Material: 1.34.01.6480-6 - KIT EMBREAGEM COURIER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4724/2023	29/06/2023	7845/2023	1,00	599,5000	599,50

Total do Fornecedor.....: 599,50

Total do Material.....: 599,50

Material: 1.34.01.6507-1 - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3973/2023	02/06/2023	6773/2023	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.34.01.6556-0 - VARETA NIVEL ÓLEO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4815/2023	30/06/2023	8027/2023	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	2,00	238,0000	476,00

Total do Fornecedor.....: 476,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7383/2023	2,00	616,0000	1.232,00

Total do Fornecedor.....: 1.232,00

Total do Material.....: 1.708,00

Material: 1.34.01.6589-6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	408,0000	408,00

Total do Fornecedor.....: 408,00

Total do Material.....: 408,00

Material: 1.34.01.6621-3 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	233,0000	233,00

Total do Fornecedor.....: 233,00

Total do Material.....: 233,00

Material: 1.34.01.6839-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PEC3023 / VOX CE3023 PARA - MOTORES

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6725/2023	2,00	115,0000	230,00
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6727/2023	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.34.01.6880-1 - ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4840/2023	30/06/2023	8052/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.01.7026-1 - TOMADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4276/2023	15/06/2023	7150/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4533/2023	22/06/2023	7533/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.34.01.7176-4 - PARAFUSO COLETOR ESCAPE

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	4,00	23,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.34.01.7224-8 - TOMADA DISTRIBUIDOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4048/2023	02/06/2023	6853/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00
Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4256/2023	15/06/2023	7136/2023	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00
Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.7272-8 - PINO SAPATA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4742/2023	29/06/2023	7932/2023	12,00	42,0000	504,00

Total do Fornecedor.....: 504,00
Total do Material.....: 504,00

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	2,00	47,6000	95,20

Total do Fornecedor.....: 95,20
Total do Material.....: 95,20

Material: 1.34.01.7350-3 - ROLAMENTO 6203

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4049/2023	02/06/2023	6854/2023	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00
Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.7395-3 - VOLANTE DE DIREÇÃO

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4649/2023	29/06/2023	7913/2023	1,00	600,0000	600,00

DIRETA - 4650/2023	29/06/2023	7915/2023	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

Material: 1.34.01.7405-4 - ABRAÇADEIRA 13-19

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4502/2023	22/06/2023	7503/2023	4,00	7,3000	29,20

Total do Fornecedor.....: 29,20

Total do Material.....: 29,20

Material: 1.34.01.7457-7 - COLA TRAVA PARAFUSO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6725/2023	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6727/2023	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	93,0000	93,00
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 236,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	273,5800	273,58

Total do Fornecedor.....: 273,58

Total do Material.....: 729,58

Material: 1.34.01.7548-4 - TERMINAL FG 15/16 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4588/2023	26/06/2023	7663/2023	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.01.7555-7 - PEDAL

Fornecedor: 510695 - STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4723/2023	29/06/2023	7844/2023	1,00	204,1100	204,11

Total do Fornecedor.....: 204,11

Total do Material.....: 204,11

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.01.7650-2 - PARAFUSO 3/8 X 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4250/2023	14/06/2023	7099/2023	6,00	1,4500	8,70

Total do Fornecedor.....: 8,70

Total do Material.....: 8,70

Material: 1.34.01.7692-8 - LIMPADOR SPRAY AR CONDICIONADO

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.7693-6 - LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	168,3000	168,30

Total do Fornecedor.....: 168,30

Total do Material.....: 168,30

Material: 1.34.01.7700-2 - ROLETE SUPERIOR (DUPLO) DA ESTEIRA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4509/2023	23/06/2023	7549/2023	1,00	1.296,0000	1.296,00

Total do Fornecedor.....: 1.296,00

Total do Material.....: 1.296,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4717/2023	29/06/2023	7883/2023	1,00	346,0000	346,00
DIRETA - 4850/2023	29/06/2023	7936/2023	1,00	346,0000	346,00
DIRETA - 4802/2023	29/06/2023	8014/2023	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 878,00

Total do Material.....: 878,00

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4039/2023	02/06/2023	6844/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	20,0000	20,00

DIRETA - 4050/2023	02/06/2023	6855/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4799/2023	29/06/2023	8011/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 100,00
Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4073/2023	01/06/2023	6737/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00
Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4332/2023	15/06/2023	7236/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00
Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.05.0021-0 - INTERRUPTOR DE RE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00
Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4029/2023	02/06/2023	6835/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4032/2023	02/06/2023	6838/2023	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 4034/2023	02/06/2023	6840/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4047/2023	02/06/2023	6852/2023	1,00	10,0000	10,00

DIRETA - 4054/2023	02/06/2023	6859/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4227/2023	14/06/2023	7117/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4254/2023	15/06/2023	7135/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4533/2023	22/06/2023	7533/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4800/2023	29/06/2023	8012/2023	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 4801/2023	29/06/2023	8013/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4805/2023	29/06/2023	8017/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4806/2023	29/06/2023	8018/2023	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4041/2023	02/06/2023	6846/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4054/2023	02/06/2023	6859/2023	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 94,00

Total do Material.....: 94,00

Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4872/2023	30/06/2023	8078/2023	6,00	78,0000	468,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Total do Material.....: 468,00

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4331/2023	15/06/2023	7237/2023	1,00	10,0000	10,00

DIRETA - 4731/2023	29/06/2023	7921/2023	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0041-5 - INTERRUPTOR FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4034/2023	02/06/2023	6840/2023	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4091/2023	02/06/2023	6811/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4254/2023	15/06/2023	7135/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4318/2023	15/06/2023	7250/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4317/2023	15/06/2023	7251/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4382/2023	16/06/2023	7309/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4435/2023	20/06/2023	7384/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4577/2023	26/06/2023	7652/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4808/2023	29/06/2023	8020/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.34.05.0067-9 - TERMINAL BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4274/2023	15/06/2023	7148/2023	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 4301/2023	15/06/2023	7267/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4053/2023	02/06/2023	6858/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4254/2023	15/06/2023	7135/2023	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 4578/2023	26/06/2023	7653/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4721/2023	29/06/2023	7884/2023	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4804/2023	29/06/2023	8016/2023	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Total do Material.....: 232,00

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4041/2023	02/06/2023	6846/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4808/2023	29/06/2023	8020/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4045/2023	02/06/2023	6850/2023	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 4575/2023	26/06/2023	7651/2023	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 4698/2023	29/06/2023	7873/2023	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 4720/2023	29/06/2023	7917/2023	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 4730/2023	29/06/2023	7919/2023	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 296,00

Total do Material.....: 296,00

Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4592/2023	26/06/2023	7667/2023	6,00	6,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4578/2023	26/06/2023	7653/2023	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2023	22/06/2023	7498/2023	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4046/2023	02/06/2023	6851/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4047/2023	02/06/2023	6852/2023	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4784/2023	28/06/2023	7801/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4705/2023	29/06/2023	7877/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4030/2023	02/06/2023	6836/2023	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4872/2023	30/06/2023	8078/2023	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4578/2023	26/06/2023	7653/2023	6,00	16,0000	96,00
DIRETA - 4720/2023	29/06/2023	7917/2023	20,00	14,8000	296,00
DIRETA - 4730/2023	29/06/2023	7919/2023	20,00	14,8000	296,00

Total do Fornecedor.....: 688,00

Total do Material.....: 688,00

Material: 1.34.05.0167-5 - PLACA DIODO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4049/2023	02/06/2023	6854/2023	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.05.0188-8 - LAMPADA 1141 (LARANJA)

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4227/2023	14/06/2023	7117/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00
Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4532/2023	22/06/2023	7527/2023	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 4573/2023	26/06/2023	7650/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 350,00
Total do Material.....: 350,00

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4332/2023	15/06/2023	7236/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00
Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.05.0257-4 - CHAVE IM - 11011

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2023	26/06/2023	7652/2023	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00
Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.05.0269-8 - LÂMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4779/2023	28/06/2023	7795/2023	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00
Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4331/2023	15/06/2023	7237/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00
Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4274/2023	15/06/2023	7148/2023	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 4799/2023	29/06/2023	8011/2023	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 258,00
Total do Material.....: 258,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4227/2023	14/06/2023	7117/2023	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00
Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4029/2023	02/06/2023	6835/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4035/2023	02/06/2023	6841/2023	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 4054/2023	02/06/2023	6859/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4804/2023	29/06/2023	8016/2023	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 4806/2023	29/06/2023	8018/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 310,00
Total do Material.....: 310,00

Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4803/2023	29/06/2023	8015/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00
Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.07.0010-4 - 98080698 - PERFIL DE FIXAÇÃO

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00
Total do Material.....: 310,00

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4029/2023	02/06/2023	6835/2023	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 4030/2023	02/06/2023	6836/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4040/2023	02/06/2023	6845/2023	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 4331/2023	15/06/2023	7237/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4721/2023	29/06/2023	7884/2023	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 4801/2023	29/06/2023	8013/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4806/2023	29/06/2023	8018/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 220,00
Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.11.0059-3 - PARAFUSO COM PORCA 3/8 X

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4854/2023	30/06/2023	8063/2023	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00
Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.0098-4 - PARAFUSO ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2023	29/06/2023	7888/2023	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.0115-8 - MAQUINA DO VIDRO LADO DIR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4352/2023	14/06/2023	7112/2023	1,00	101,0000	101,00

Total do Fornecedor.....: 101,00

Total do Material.....: 101,00

Material: 1.34.11.0150-6 - BOTAO VALVULA FREIO DE MA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4737/2023	29/06/2023	7927/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2023	29/06/2023	7920/2023	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	4,00	82,3000	329,20

Total do Fornecedor.....: 329,20

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	4,00	30,0000	120,00

DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	9,00	50,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 570,00
Total do Material.....: 899,20

Material: 1.34.11.0367-3 - VALVULA ANTI-CHAMA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00
Total do Material.....: 44,00

Material: 1.34.11.0369-0 - LENTE GF 031

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4731/2023	29/06/2023	7921/2023	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00
Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4278/2023	15/06/2023	7152/2023	1,00	285,0000	285,00
DIRETA - 4502/2023	22/06/2023	7503/2023	20,00	15,2000	304,00
DIRETA - 4740/2023	29/06/2023	7930/2023	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 854,00
Total do Material.....: 854,00

Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7381/2023	2,00	129,2000	258,40

Total do Fornecedor.....: 258,40
Total do Material.....: 258,40

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	2,00	33,3000	66,60

Total do Fornecedor.....: 66,60

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4505/2023	23/06/2023	7551/2023	2,00	41,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7383/2023	2,00	63,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 274,60

Material: 1.34.11.0561-7 - DISCO EMBREAGEM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4710/2023	29/06/2023	7899/2023	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.34.11.0577-3 - FILTRO DE AR COMPLETO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	1,00	66,7400	66,74

Total do Fornecedor.....: 66,74

Total do Material.....: 66,74

Material: 1.34.11.0667-2 - PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO - VO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4468/2023	22/06/2023	7509/2023	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.0726-1 - ARRUELA LISA 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	4,00	2,6000	10,40
DIRETA - 4580/2023	26/06/2023	7655/2023	4,00	2,6000	10,40

Total do Fornecedor.....: 20,80

Total do Material.....: 20,80

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.34.11.0808-0 - RELE

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4324/2023	15/06/2023	7244/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6942/2023	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.11.0834-9 - INTERRUPTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4254/2023	15/06/2023	7135/2023	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00
Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.11.0866-7 - PORCA AUTRAVANTE

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4571/2023	26/06/2023	7648/2023	2,00	0,8000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60
Total do Material.....: 1,60

Material: 1.34.11.0950-7 - ROTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4532/2023	22/06/2023	7527/2023	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 4873/2023	30/06/2023	8079/2023	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 232,00
Total do Material.....: 232,00

Material: 1.34.11.0981-7 - RESERVATORIO RADIADOR AGU

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4455/2023	21/06/2023	7444/2023	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00
Total do Material.....: 530,00

Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4247/2023	14/06/2023	7096/2023	1,00	268,9000	268,90

Total do Fornecedor.....: 268,90
Total do Material.....: 268,90

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4125/2023	06/06/2023	6944/2023	1,00	699,0000	699,00

Total do Fornecedor.....: 699,00
Total do Material.....: 699,00

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4125/2023	06/06/2023	6944/2023	1,00	610,0000	610,00

Total do Fornecedor.....: 610,00
Total do Material.....: 610,00

Material: 1.34.11.1019-0 - PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	15,00	1,3000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50
Total do Material.....: 19,50

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4211/2023	14/06/2023	7085/2023	1,00	104,1800	104,18
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 163,18
Total do Material.....: 163,18

Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4662/2023	29/06/2023	7959/2023	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00
Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.1368-7 - RETENTOR COMANDO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00
Total do Material.....: 33,00

Material: 1.34.11.1435-7 - PARA-BARRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00
Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00
Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.1552-3 - TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2023	29/06/2023	7920/2023	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70
Total do Material.....: 18,70

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2023	29/06/2023	7888/2023	1,00	272,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00
Total do Material.....: 272,00

Material: 1.34.11.1587-6 - ARRUELA PRESSAO 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	5,00	0,9500	4,75

Total do Fornecedor.....:	4,75
Total do Material.....:	4,75

Material: 1.34.11.1590-6 - MANGUEIRA RETORNO OLEO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4732/2023	29/06/2023	7922/2023	2,03	114,7784	233,00

Total do Fornecedor.....:	233,00
Total do Material.....:	233,00

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4848/2023	30/06/2023	8060/2023	2,00	208,0000	416,00

Total do Fornecedor.....:	416,00
Total do Material.....:	416,00

Material: 1.34.11.1627-9 - CAPAS 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4528/2023	22/06/2023	7523/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DIANTEIRO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4295/2023	15/06/2023	7168/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 1.34.11.1677-5 - POLIA DO VIRABREQUIM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7382/2023	1,00	968,1100	968,11

Total do Fornecedor.....:	968,11

Total do Material.....: 968,11

Material: 1.34.11.1688-0 - SUPORTE COXIM CAMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4074/2023	01/06/2023	6738/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2023	27/06/2023	7770/2023	8,00	79,8100	638,48

Total do Fornecedor.....: 638,48

Total do Material.....: 638,48

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4037/2023	02/06/2023	6842/2023	1,00	296,0000	296,00
DIRETA - 4040/2023	02/06/2023	6845/2023	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 4051/2023	02/06/2023	6856/2023	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Total do Material.....: 468,00

Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	5,00	2,7200	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

Material: 1.34.11.1803-4 - PAR DE PALHETA DYNA 054

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4038/2023	02/06/2023	6843/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4810/2023	29/06/2023	8022/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.1896-4 - INTERRUPTOR FREIO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4831/2023	30/06/2023	8043/2023	1,00	63,2000	63,20

Total do Fornecedor.....: 63,20

Total do Material.....: 63,20

Material: 1.34.11.1901-4 - LENTE LANTERNA GF120

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4831/2023	30/06/2023	8043/2023	2,00	6,8000	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4532/2023	22/06/2023	7527/2023	2,00	51,5000	103,00
DIRETA - 4573/2023	26/06/2023	7650/2023	2,00	47,0000	94,00
DIRETA - 4869/2023	30/06/2023	8075/2023	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 235,00

Total do Material.....: 235,00

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7611/2023	1,00	42,1200	42,12

Total do Fornecedor.....: 42,12

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	72,5900	72,59

Total do Fornecedor.....: 72,59

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	305,0000	305,00

Total do Fornecedor.....: 305,00

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	185,1400	185,14
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	724,7500	724,75
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	247,9000	247,90

Total do Fornecedor.....: 1.157,79

Total do Material.....: 1.577,50

Material: 1.34.11.1911-1 - ROLAMENTO DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4503/2023	23/06/2023	7550/2023	2,00	143,0000	286,00

Total do Fornecedor.....: 286,00

Total do Material.....: 286,00

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2023	26/06/2023	7716/2023	1,00	163,0000	163,00

Total do Fornecedor.....: 163,00

Total do Material.....: 163,00

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	66,7900	66,79

Total do Fornecedor.....: 66,79

Total do Material.....: 136,79

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2023	29/06/2023	7888/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4744/2023	29/06/2023	7934/2023	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.2073-0 - LIMPA BICOS INJETORES

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4331/2023	15/06/2023	7237/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4698/2023	29/06/2023	7873/2023	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....:	326,00
Total do Material.....:	326,00

Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	1,00	0,8000	0,80

Total do Fornecedor.....:	0,80
Total do Material.....:	0,80

Material: 1.34.11.2209-0 - BATENTE PORTA DO FORD (T

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4280/2023	15/06/2023	7154/2023	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....:	29,00
Total do Material.....:	29,00

Material: 1.34.11.2228-7 - CHAPA EM ALUMINIO

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
Total do Material.....:	650,00

Material: 1.34.11.2291-0 - JOGO DE JUNTAS

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4487/2023	23/06/2023	7544/2023	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....:	149,00
Total do Material.....:	149,00

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4279/2023	15/06/2023	7153/2023	1,00	142,0000	142,00

Total do Fornecedor.....:	142,00

Total do Material.....: 142,00

Material: 1.34.11.2455-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA - FORD

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2023	20/06/2023	7380/2023	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.2585-5 - ADESIVO PARA JUNTAS 3M

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.2600-2 - JOGO BRONZINA BIELA 0.75

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.2605-3 - CARTER MOTOR

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3974/2023	02/06/2023	6774/2023	1,00	1.900,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.34.11.2636-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 6QE201511C / TECFIL GI50/7 / M - ANN WK 58/3 /

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2023	20/06/2023	7380/2023	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.2800-5 - CABO EMBREAGEM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4161/2023	07/06/2023	6974/2023	1,00	82,1400	82,14

Total do Fornecedor.....: 82,14

Total do Material.....: 82,14

Material: 1.34.11.2993-1 - MANIPULO ALAVANCA MARCHAS

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4648/2023	29/06/2023	7911/2023	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4272/2023	15/06/2023	7146/2023	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2023	26/06/2023	7715/2023	1,00	96,2000	96,20

Total do Fornecedor.....: 96,20

Total do Material.....: 96,20

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4228/2023	14/06/2023	7118/2023	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4229/2023	14/06/2023	7119/2023	1,00	40,0000	40,00

DIRETA - 4299/2023	15/06/2023	7172/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4575/2023	26/06/2023	7651/2023	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4713/2023	29/06/2023	7881/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6725/2023	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 4064/2023	01/06/2023	6727/2023	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOX FAC200 / - FRAM CF5817 /

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.3189-8 - RETENTOR TAMPA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4815/2023	30/06/2023	8027/2023	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4052/2023	02/06/2023	6857/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.11.3245-2 - PARAFUSO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	2,00	8,5000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.11.3308-4 - TAMPA OLEO MOTOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4117/2023	05/06/2023	6902/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.3327-0 - ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4849/2023	30/06/2023	8061/2023	1,00	228,0000	228,00
DIRETA - 4854/2023	30/06/2023	8063/2023	1,00	148,0000	148,00
DIRETA - 4856/2023	30/06/2023	8064/2023	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 524,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4837/2023	30/06/2023	8049/2023	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 669,00

Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4352/2023	14/06/2023	7112/2023	2,00	11,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.11.3491-9 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4516/2023	23/06/2023	7536/2023	1,00	173,9700	173,97
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	276,1100	276,11
DIRETA - 4514/2023	23/06/2023	7538/2023	1,00	341,8400	341,84

Total do Fornecedor.....: 791,92

Total do Material.....: 791,92

Material: 1.34.11.3531-1 - PINO CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4852/2023	30/06/2023	8062/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.3676-8 - PARAFUSO PARA LÂMINA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	1,00	7,3000	7,30

Total do Fornecedor.....: 7,30

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4722/2023	29/06/2023	7843/2023	2,00	9,9500	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

Total do Material.....: 27,20

Material: 1.34.11.3721-7 - FIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4039/2023	02/06/2023	6844/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	8,00	7,0000	56,00
DIRETA - 4299/2023	15/06/2023	7172/2023	3,00	5,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 91,00

Total do Material.....: 91,00

Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	24,0000	24,00
DIRETA - 4622/2023	29/06/2023	7891/2023	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 4860/2023	30/06/2023	8066/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.3756-0 - MOTOR ELETRICO DA PORTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4871/2023	30/06/2023	8077/2023	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

Material: 1.34.11.3800-0 - JOGO BRONZINA MANCAL 0,75

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....:	118,00
Total do Material.....:	118,00

Material: 1.34.11.4012-9 - CABEÇOTE MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4115/2023	05/06/2023	6900/2023	1,00	4.310,0000	4.310,00

Total do Fornecedor.....:	4.310,00
Total do Material.....:	4.310,00

Material: 1.34.11.4110-9 - ROLAMENTO VOLANTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4734/2023	29/06/2023	7924/2023	1,00	21,4300	21,43

Total do Fornecedor.....:	21,43
Total do Material.....:	21,43

Material: 1.34.11.4240-7 - SINCRONIZADOR 5ª / RÉ

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4316/2023	15/06/2023	7252/2023	1,00	1.635,0000	1.635,00

Total do Fornecedor.....:	1.635,00
Total do Material.....:	1.635,00

Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	198,0000	198,00
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	198,0000	198,00

DIRETA - 4859/2023	30/06/2023	8065/2023	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.34.11.4401-9 - SELO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2023	23/06/2023	7631/2023	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.11.4528-7 - CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4242/2023	14/06/2023	7131/2023	0,25	204,6600	51,16

Total do Fornecedor.....: 51,17

Total do Material.....: 51,17

Material: 1.34.11.4711-5 - TERMINAL FG 1.5/16 JIC 45º X 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4588/2023	26/06/2023	7663/2023	1,00	51,0000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4324/2023	15/06/2023	7244/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	180,5000	180,50

Total do Fornecedor.....: 180,50

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Total do Material.....: 220,50

Material: 1.34.11.4879-0 - COXIM CÂMBIO INFERIOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4161/2023	07/06/2023	6973/2023	1,00	160,4000	160,40

Total do Fornecedor.....: 160,40

Total do Material.....: 160,40

Material: 1.34.11.4880-4 - COXIM CÂMBIO SUPERIOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4161/2023	07/06/2023	6974/2023	1,00	209,5200	209,52

Total do Fornecedor.....: 209,52

Total do Material.....: 209,52

Material: 1.34.11.4884-7 - UNIÃO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4528/2023	22/06/2023	7523/2023	1,00	106,6000	106,60

Total do Fornecedor.....: 106,60

Total do Material.....: 106,60

Material: 1.34.11.4891-0 - BOLSA SUSPENSOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4567/2023	23/06/2023	7644/2023	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 1.34.11.4924-0 - COIFA LADO CÂMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	2,00	27,4000	54,80

Total do Fornecedor.....: 54,80

Total do Material.....: 54,80

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.4986-0 - MANGUEIRA R2 1/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4294/2023	15/06/2023	7167/2023	1,00	25,5000	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50

Total do Material.....: 25,50

Material: 1.34.11.4989-4 - TERMINAL MF 22MM X 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2023	29/06/2023	7920/2023	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70

Total do Material.....: 18,70

Material: 1.34.11.5071-0 - CONTRA PINO ZINC. 1/8 X 2 (3,0 X 50)

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.5072-8 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 - 0MAQII /

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4667/2023	29/06/2023	7966/2023	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.11.5137-6 - RELÊ TEMPORIZADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4709/2023	29/06/2023	7880/2023	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.5160-0 - MODULO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4604/2023	23/06/2023	7610/2023	1,00	6.369,4200	6.369,42

Total do Fornecedor.....: 6.369,42

Total do Material.....: 6.369,42

Material: 1.34.11.5181-3 - TERMINAL TRAMBULADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2023	26/06/2023	7668/2023	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.11.5230-5 - ARRUELA LISA 5/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	30,00	0,4000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2023	29/06/2023	7985/2023	1,00	52,9000	52,90

Total do Fornecedor.....: 52,90

Total do Material.....: 52,90

Material: 1.34.11.5488-0 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4248/2023	14/06/2023	7097/2023	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.5523-1 - CUICA C/ CARCAÇA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4624/2023	29/06/2023	7894/2023	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.11.5526-6 - JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR MWM X-10

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4029/2023	02/06/2023	6835/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4803/2023	29/06/2023	8015/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4805/2023	29/06/2023	8017/2023	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2023	22/06/2023	7498/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4575/2023	26/06/2023	7651/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4718/2023	29/06/2023	7914/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4809/2023	29/06/2023	8021/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4032/2023	02/06/2023	6838/2023	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4034/2023	02/06/2023	6840/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4035/2023	02/06/2023	6841/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4300/2023	15/06/2023	7173/2023	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.11.5673-4 - TOMADA 03 PINOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4832/2023	30/06/2023	8044/2023	1,00	38,3000	38,30

Total do Fornecedor.....: 38,30

Total do Material.....: 38,30

Material: 1.34.11.5704-8 - VÁLVULA RECONDICIONADA (SECADORA)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4859/2023	30/06/2023	8065/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.34.11.5721-8 - BUCHA VARÃO CÂMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4655/2023	29/06/2023	7950/2023	1,00	6,0000	6,00
DIRETA - 4662/2023	29/06/2023	7959/2023	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	4,00	17,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7304/2023	4,00	27,4100	109,64

Total do Fornecedor.....: 109,64

Total do Material.....: 177,64

Material: 1.34.11.5806-0 - 16175-9 - BUCHA VARÃO CÂMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4655/2023	29/06/2023	7950/2023	1,00	4,0000	4,00
DIRETA - 4662/2023	29/06/2023	7959/2023	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.5830-3 - ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2023	29/06/2023	7923/2023	4,00	8,3000	33,20

Total do Fornecedor.....: 33,20

Total do Material.....: 33,20

Material: 1.34.11.5882-6 - ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4702/2023	29/06/2023	7874/2023	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4585/2023	26/06/2023	7660/2023	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 54,00
Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	2,00	57,0000	114,00
DIRETA - 3983/2023	02/06/2023	6783/2023	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 171,00
Total do Material.....: 171,00

Material: 1.34.11.6040-5 - TERMINAL MF 3/4" NPT X 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4528/2023	22/06/2023	7523/2023	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00
Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.6269-6 - BARRICA DÁGUA 25 LITROS BRANCA (TIPO COROTE PARA CAMINHÃO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2023	29/06/2023	7931/2023	1,00	104,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00
Total do Material.....: 104,00

Material: 1.34.11.6316-1 - 75248808 PLACA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4246/2023	14/06/2023	7095/2023	3,00	43,7500	131,25

Total do Fornecedor.....: 131,25
Total do Material.....: 131,25

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4625/2023	29/06/2023	7895/2023	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 4743/2023	29/06/2023	7933/2023	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.6351-0 - ADAPTADOR 22MM X 7/8 JIC

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2023	29/06/2023	7920/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.6378-1 - COTOVELO 16/12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 1.34.11.6379-0 - KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4069/2023	01/06/2023	6730/2023	1,00	688,0000	688,00

Total do Fornecedor.....: 688,00

Total do Material.....: 688,00

Material: 1.34.11.6489-3 - 02871 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM MWM X-10

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.11.6601-2 - JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO 1.0MM MOTOR 1.4 KOMBI FLEX

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	228,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

Material: 1.34.11.6620-9 - FITA DE IMPRESSÃO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2023	29/06/2023	7906/2023	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.6641-1 - CONECTOR 16 X 12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4583/2023	26/06/2023	7658/2023	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.11.6667-5 - MANGUEIRA TEFLON INOX 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2023	29/06/2023	7920/2023	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.6711-6 - PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4722/2023	29/06/2023	7843/2023	2,00	3,2500	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2023	29/06/2023	7988/2023	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	3,00	96,0000	288,00
DIRETA - 4578/2023	26/06/2023	7653/2023	2,00	96,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.6761-2 - 85820136 - ESPELHO RETROVISOR DIREITO COMPLETO C/ BRAÇO (SUP - ORTE)

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4652/2023	29/06/2023	7918/2023	1,00	790,0000	790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Total do Material.....: 790,00

Material: 1.34.11.6783-3 - COTOVELO 16 X 8

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4354/2023	14/06/2023	7124/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4749/2023	28/06/2023	7779/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4354/2023	14/06/2023	7124/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4749/2023	28/06/2023	7779/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.6896-1 - ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3982/2023	02/06/2023	6782/2023	3,00	2,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.6927-5 - CILINDRO MESTRE DO FREIO (DUCATO)

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4569/2023	26/06/2023	7646/2023	1,00	715,0000	715,00

Total do Fornecedor.....: 715,00

Total do Material.....: 715,00

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4742/2023	29/06/2023	7932/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.6988-7 - JOGO REPARO CILINDRO AUXILIAR MF

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4558/2023	23/06/2023	7637/2023	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.11.6989-5 - VÁLVULA RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.34.11.6994-1 - KIT IMPRESSORA BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2023	29/06/2023	7906/2023	1,00	1.095,0000	1.095,00

Total do Fornecedor.....: 1.095,00

Total do Material.....: 1.095,00

Material: 1.34.11.7241-1 - BOTÃO ABERTURA DA PORTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4031/2023	02/06/2023	6837/2023	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 4871/2023	30/06/2023	8077/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

Material: 1.34.11.7245-4 - REDUTOR

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	22,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4256/2023	15/06/2023	7136/2023	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 50,50

Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2023	29/06/2023	7906/2023	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.7304-3 - VEDA ROSCA 12MMX25MM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.7308-6 - MANGOTE ÓLEO RETORNO 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2023	29/06/2023	7923/2023	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.11.7319-1 - ARRUELA VEDAÇÃO

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3983/2023	02/06/2023	6783/2023	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4042/2023	02/06/2023	6847/2023	1,00	186,0000	186,00
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	1,00	464,0000	464,00
DIRETA - 4044/2023	02/06/2023	6849/2023	1,00	464,0000	464,00
DIRETA - 4053/2023	02/06/2023	6858/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 1.394,00

Total do Material.....: 1.394,00

Material: 1.34.11.7386-8 - REPARO DO COMANDO REGISTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4625/2023	29/06/2023	7895/2023	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.7387-6 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4505/2023	23/06/2023	7551/2023	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.7416-3 - CHAVE DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4033/2023	02/06/2023	6839/2023	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.11.7419-8 - CHAVE IM-11016

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	64,00
Total do Material.....:	64,00

Material: 1.34.11.7439-2 - PARAFUSO 7/16X2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....:	2,50
Total do Material.....:	2,50

Material: 1.34.11.7456-2 - RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2023	29/06/2023	7903/2023	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 1.34.11.7515-1 - BICO GRAXEIRO 3/8" RETO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4250/2023	14/06/2023	7099/2023	6,00	1,3000	7,80

Total do Fornecedor.....:	7,80
Total do Material.....:	7,80

Material: 1.34.11.7553-4 - CONECTOR P/ ENGATEN M 1/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4232/2023	14/06/2023	7122/2023	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.11.7554-2 - ABRAÇADEIRA 12 X 16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4294/2023	15/06/2023	7167/2023	8,00	3,9000	31,20

Total do Fornecedor.....:	31,20

Total do Material.....: 31,20

Material: 1.34.11.7570-4 - MANGOTE OLEO RETORNO 1.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2023	26/06/2023	7668/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.7599-2 - COTOVELO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4271/2023	15/06/2023	7145/2023	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.34.11.7633-6 - REPARO MAÇANETA EXTERNA L/E

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4314/2023	15/06/2023	7254/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.7645-0 - COMPRESSOR (RECONDICIONADO)

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4746/2023	28/06/2023	7778/2023	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.34.11.7646-8 - ARRUELA PRESSÃO 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4580/2023	26/06/2023	7655/2023	4,00	1,7000	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.7716-2 - VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	66,0000	66,00
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	66,0000	66,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.34.11.7851-7 - PORCA PARLOCK 3/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4250/2023	14/06/2023	7099/2023	6,00	0,7000	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.34.11.7878-9 - PORCA TRAVANTE 5/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4296/2023	15/06/2023	7169/2023	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.34.11.7888-6 - BENDIX

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4332/2023	15/06/2023	7236/2023	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

Material: 1.34.11.7943-2 - PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4043/2023	02/06/2023	6848/2023	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.7977-7 - PORCA 5/16"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4571/2023	26/06/2023	7648/2023	2,00	0,1600	0,32

Total do Fornecedor.....: 0,32

Total do Material.....: 0,32

Material: 1.34.11.7987-4 - 6PK1700 - CORREIA ALTERNADOR COURIER/KA C/ DIREÇÃO HIDRÁULIC - A

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4209/2023	14/06/2023	7087/2023	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.11.8002-3 - BUCHA MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	4,00	36,0000	144,00
DIRETA - 4852/2023	30/06/2023	8062/2023	2,00	67,0000	134,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

Material: 1.34.11.8004-0 - CUPILHA 5/32" X 1.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2023	22/06/2023	7500/2023	1,00	0,6000	0,60

Total do Fornecedor.....: 0,60

Total do Material.....: 0,60

Material: 1.34.11.8029-5 - AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4349/2023	14/06/2023	7109/2023	2,00	41,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	2,00	310,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 702,00

Material: 1.34.11.8063-5 - MANGOTE BORRACHA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2023	26/06/2023	7668/2023	2,00	27,3000	54,60

Total do Fornecedor.....: 54,60

Total do Material.....: 54,60

Material: 1.34.11.8116-0 - QUEBRA SOL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4917/2023	30/06/2023	8114/2023	1,00	83,0000	83,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

Material: 1.34.11.8144-5 - FLEXIVEL DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.8186-0 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4525/2023	22/06/2023	7520/2023	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.11.8203-4 - COLA SILICONE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.8290-5 - ESTABILIZADOR INTERNO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4049/2023	02/06/2023	6854/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.8293-0 - SOLUÇÃO LIMPADOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7271/2023	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	315,0000	315,00

Total do Fornecedor.....: 315,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.11.8331-6 - LIMPA MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2023	23/06/2023	7541/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	137,0000	137,00

Total do Fornecedor.....: 137,00

Total do Material.....: 207,00

Material: 1.34.11.8369-3 - JOGO DE LONA 2 - 559 TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2023	30/06/2023	8058/2023	2,00	238,0000	476,00
DIRETA - 4860/2023	30/06/2023	8066/2023	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 872,00

Total do Material.....: 872,00

Material: 1.34.11.8388-0 - CABO DO VELOCIMETRO KOMBI

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4050/2023	02/06/2023	6855/2023	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.8399-5 - PARAFUSO 5/16" X 2.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4504/2023	22/06/2023	7504/2023	4,00	3,2000	12,80

Total do Fornecedor.....: 12,80

Total do Material.....: 12,80

Material: 1.34.11.8421-5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 395X108

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	12,00	1,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.8433-9 - REPARO ALAVANCA CAMBIO VW 60382

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4843/2023	30/06/2023	8055/2023	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.11.8467-3 - PORCA PARLOCK 3/4"

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4580/2023	26/06/2023	7655/2023	4,00	3,5000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.8489-4 - SUPORTE DO CARDAN

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4849/2023	30/06/2023	8061/2023	1,00	108,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.34.11.8537-8 - JOGO JUNTA MOTOR KOMBI 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4656/2023	29/06/2023	7952/2023	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 4661/2023	29/06/2023	7958/2023	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.11.8545-9 - CHAPA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4623/2023	29/06/2023	7892/2023	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.11.8557-2 - FACA ROÇADEIRA DUROMARK 622X100X12

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4531/2023	22/06/2023	7526/2023	1,00	425,0000	425,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

Total do Material.....: 425,00

Material: 1.34.11.8565-3 - SOQUETE

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4872/2023	30/06/2023	8078/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.8575-0 - PORCA PARLOCK 5/16"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4273/2023	15/06/2023	7147/2023	15,00	0,6000	9,00
DIRETA - 4501/2023	22/06/2023	7502/2023	4,00	0,6000	2,40
DIRETA - 4504/2023	22/06/2023	7504/2023	4,00	0,8000	3,20

Total do Fornecedor.....: 14,60

Total do Material.....: 14,60

Material: 1.34.11.8576-9 - SACA FILTRO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4247/2023	14/06/2023	7096/2023	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.8633-1 - CABEÇA DO CÂMBIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4592/2023	26/06/2023	7667/2023	1,00	164,0000	164,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Total do Material.....: 164,00

Material: 1.34.11.8634-0 - TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2023	29/06/2023	7906/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.8635-8 - PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2023	29/06/2023	7906/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.8655-2 - ABRAÇADEIRA LARGA 57 X 70

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2023	26/06/2023	7654/2023	1,00	9,5000	9,50

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

Material: 1.34.11.8663-3 - PARAFUSO 12X45

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.8676-5 - SENSOR DO RETENTOR VOLANTE KOMBI 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3961/2023	02/06/2023	6761/2023	1,00	188,0000	188,00

Total do Fornecedor.....: 188,00

Total do Material.....: 188,00

Material: 1.34.11.8680-3 - RETENTOR PINHÃO DO DIFERENCIAL CARGO 12/14 VM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3981/2023	02/06/2023	6781/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.8690-0 - PRATO DO AMORTECEDOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4248/2023	14/06/2023	7097/2023	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.11.8698-6 - VALVULA SECADORA APU E 6 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2023	26/06/2023	7659/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.11.8700-1 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2023	20/06/2023	7383/2023	2,00	285,0000	570,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 1.34.11.8708-7 - PONTEIRA HOMOCINÉTICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4351/2023	14/06/2023	7111/2023	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.11.8726-5 - ESPAÇADOR DA TAMPA DE VALVULA F 250

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	5,00	10,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.8727-3 - VEDADOR DA TAMPA DE VALVULA F 250

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	5,00	7,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.8728-1 - POLIA C/ CANAL EM V

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	2,00	230,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.34.11.8729-0 - CORREIA DO MOTOR AMAROK 6PK1548

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.8730-3 - PORCA 12MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3980/2023	02/06/2023	6780/2023	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.11.8731-1 - JUNTA CARTER MWM X12

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3983/2023	02/06/2023	6783/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.11.8732-0 - BUJAO DO CARTER MWM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3983/2023	02/06/2023	6783/2023	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.11.8733-8 - TERMINAL ACELERADOR BICUDO 8MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3984/2023	02/06/2023	6784/2023	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.8735-4 - ROLAMENTO DO CARDAM COM BORRACHA R-251R

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3985/2023	02/06/2023	6785/2023	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.11.8736-2 - RETENTOR PINHÃO VOLKSVAGEM 8-140

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3985/2023	02/06/2023	6785/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.11.8737-0 - MANGUEIRA INTERCOOLER MB 1620

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	1,00	193,0000	193,00

Total do Fornecedor.....: 193,00

Total do Material.....: 193,00

Material: 1.34.11.8738-9 - ABRAÇADEIRA DA TURBINA ENTRADA E SAIDA 77-83

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00
Total do Material.....: 230,00

Material: 1.34.11.8739-7 - ABRAÇADEIRA ENTR/SAIDA INTERCOOLER 68-74

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3979/2023	02/06/2023	6779/2023	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00
Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.11.8740-0 - CHAVE M - 1046

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4228/2023	14/06/2023	7118/2023	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00
Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.11.8741-9 - CARDAN PONTUVA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3969/2023	02/06/2023	6768/2023	1,00	1.900,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00
Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.34.11.8742-7 - LONA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3969/2023	02/06/2023	6768/2023	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00
Total do Material.....: 95,00

Material: 1.34.11.8743-5 - KIT DE PINTURA E INSUMOS

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2023	02/06/2023	6764/2023	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.34.11.8744-3 - FILTRO DE AR LX 910

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4822/2023	30/06/2023	8034/2023	2,00	95,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.11.8745-1 - JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2023	20/06/2023	7367/2023	1,00	153,0000	153,00

Total do Fornecedor.....: 153,00

Total do Material.....: 153,00

Material: 1.34.11.8752-4 - KIT REPARO ALAVANCA CAMBIO KOMBI CLIPPER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4662/2023	29/06/2023	7959/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.11.8755-9 - JUNTA CABEÇOTE EM AMIANTO KOMBI 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2023	29/06/2023	7956/2023	1,00	72,0000	72,00
DIRETA - 4663/2023	29/06/2023	7961/2023	1,00	72,0000	72,00
DIRETA - 4664/2023	29/06/2023	7962/2023	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

Material: 1.34.11.8758-3 - TENSOR CORREIA DENTADA KOMBI 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4666/2023	29/06/2023	7965/2023	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00
Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.8762-1 - BRAÇO MANIVELA DA PATROL

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4560/2023	23/06/2023	7639/2023	1,00	1.350,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00
Total do Material.....: 1.350,00

Material: 1.34.11.8763-0 - MAGNÉTICO DO COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2023	23/06/2023	7631/2023	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00
Total do Material.....: 360,00

Material: 1.34.11.8764-8 - PARAFUSO 1/2" X 2.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4530/2023	22/06/2023	7525/2023	1,00	5,1000	5,10

Total do Fornecedor.....: 5,10
Total do Material.....: 5,10

Material: 1.34.11.8765-6 - CORREIA F-350 / 4000 - 98/

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4529/2023	22/06/2023	7524/2023	1,00	142,0000	142,00

Total do Fornecedor.....: 142,00
Total do Material.....: 142,00

Material: 1.34.11.8766-4 - LUBRIFICANTE

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4512/2023	23/06/2023	7540/2023	1,00	178,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00
Total do Material.....: 178,00

Material: 1.34.11.8767-2 - PARAFUSO 5/8 X 5

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00
Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.8768-0 - COTOVELO 16X6

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00
Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.11.8769-9 - COTOVELO 22X12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2023	29/06/2023	7890/2023	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00
Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.8770-2 - BATERIA 12V 30 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4498/2023	22/06/2023	7499/2023	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00
Total do Material.....: 490,00

Material: 1.34.11.8771-0 - DRENO 22MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4619/2023	29/06/2023	7887/2023	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00
Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.8772-9 - CUPILHA 3/16" X 1.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2023	22/06/2023	7500/2023	1,00	1,0000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00
Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.11.8773-7 - CUPILHA 3/16" X 4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2023	22/06/2023	7500/2023	1,00	2,1500	2,15

Total do Fornecedor.....: 2,15
Total do Material.....: 2,15

Material: 1.34.11.8788-5 - CONJUNTO DO RESPIRADOR

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4515/2023	23/06/2023	7537/2023	1,00	46,2200	46,22

Total do Fornecedor.....: 46,22
Total do Material.....: 46,22

Material: 1.34.11.8789-3 - KIT MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4646/2023	29/06/2023	7908/2023	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00
Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.8790-7 - COXIM DO MOTOR (AP)

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4492/2023	23/06/2023	7546/2023	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.11.8791-5 - ROLAMENTO 230867

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	1,00	71,0400	71,04

Total do Fornecedor.....:	71,04
Total do Material.....:	71,04

Material: 1.34.11.8792-3 - ROLAMENTO 230858

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
Total do Material.....:	49,00

Material: 1.34.11.8793-1 - RETENTOR 5272

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
Total do Material.....:	28,00

Material: 1.34.11.8794-0 - CALÇO 2745

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2023	26/06/2023	7657/2023	4,00	2,1800	8,72

Total do Fornecedor.....:	8,72
Total do Material.....:	8,72

Material: 1.34.11.8795-8 - CILINDRO FREIO DUPLO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4738/2023	29/06/2023	7928/2023	1,00	960,0000	960,00

Total do Fornecedor.....:	960,00

Total do Material.....: 960,00

Material: 1.34.11.8796-6 - HSBOND 334 - VEDADOR ANAEROBICO

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4736/2023	29/06/2023	7926/2023	1,00	76,2000	76,20

Total do Fornecedor.....: 76,20

Total do Material.....: 76,20

Material: 1.34.11.8797-4 - TAMBOR DE FREIO RETIFICADO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4861/2023	30/06/2023	8067/2023	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.8798-2 - PISTÃO RECONDICIONADO DA PORTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4847/2023	30/06/2023	8059/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.11.8799-0 - GRAMPO COM PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4845/2023	30/06/2023	8057/2023	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.8800-8 - 91060176 - CABO ACELERADOR

Fornecedor: 510695 - STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4723/2023	29/06/2023	7844/2023	1,00	188,5000	188,50

Total do Fornecedor.....: 188,50

Total do Material.....: 188,50

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.34.11.8801-6 - KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA 3-70-38X 812312

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4837/2023	30/06/2023	8049/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4844/2023	30/06/2023	8056/2023	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.11.8802-4 - VEDADOR SINT BRANCO 100G

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4841/2023	30/06/2023	8053/2023	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.34.11.8803-2 - BUCHA MANCAL ARTICULADO CAMBIO(011780)

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4843/2023	30/06/2023	8055/2023	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.11.8804-0 - ANEL VEDAÇÃO CAVALETE APOIO VW 013666

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4843/2023	30/06/2023	8055/2023	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.8805-9 - EIXO SEM FIM

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4839/2023	30/06/2023	8051/2023	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00
Total do Material.....: 780,00

Material: 1.34.11.8809-1 - ADAPTADOR BUJÃO - MACHO ORING

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4716/2023	29/06/2023	7912/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00
Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.8810-5 - TERMINAL FG 1" BSP BOLEADO RETO X 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4715/2023	29/06/2023	7909/2023	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00
Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.8811-3 - ANEL 26.57 X 33.63 X 3.56

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4715/2023	29/06/2023	7909/2023	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00
Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.8857-1 - QUEBRA SOL - LADO ESQUERDO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4917/2023	30/06/2023	8114/2023	1,00	83,0000	83,00

Total do Fornecedor.....: 83,00
Total do Material.....: 83,00

Material: 1.34.11.8858-0 - SUPORTE QUEBRA SOL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4917/2023	30/06/2023	8114/2023	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

Material: 1.34.11.8861-0 - PEÇA DE VEDAÇÃO

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2023	27/06/2023	7770/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.36.03.0023-3 - MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO 3/4" COM TRAMA DE AÇO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4231/2023	14/06/2023	7121/2023	10,00	45,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

Material: 1.36.03.0064-0 - BICO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO 3/4 X 1/2 - VERMELHO

Fornecedor: 512303 - LUBMIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4506/2023	23/06/2023	7547/2023	1,00	191,0000	191,00

Total do Fornecedor.....:	191,00
Total do Material.....:	191,00

Material: 1.36.03.0065-9 - BICO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO 3/4 X 1/2 - VERDE

Fornecedor: 512303 - LUBMIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4506/2023	23/06/2023	7547/2023	1,00	191,0000	191,00

Total do Fornecedor.....:	191,00
Total do Material.....:	191,00

Material: 1.36.03.0066-7 - BICO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO 3/4 X 3/4 - PRETO

Fornecedor: 512303 - LUBMIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4506/2023	23/06/2023	7547/2023	2,00	191,0000	382,00

Total do Fornecedor.....: 382,00
Total do Material.....: 382,00

Material: 1.36.06.0172-1 - CORREIA A-35 PARA AMASSADEIRA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4066/2023	01/06/2023	6747/2023	5,00	37,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00
Total do Material.....: 185,00

Material: 1.37.01.0002-4 - SEIXOS ROLADOS - SACO 60K

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	5,00	18,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00
Total do Material.....: 90,00

Material: 1.37.05.0032-4 - KIT PARA JARDINAGEM (PÁ, RASTELO E ENXADA)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	4,00	42,5000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00
Total do Material.....: 170,00

Material: 1.37.05.0038-3 - REGADOR EM PLÁSTICO 10 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4385/2023	19/06/2023	7348/2023	1,00	16,5000	16,50

Total do Fornecedor.....: 16,50
Total do Material.....: 16,50

Material: 1.37.05.0061-8 - MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7427/2023	15,00	6,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.37.06.0230-5 - SABRE PARA MOTOSSERRA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4350/2023	14/06/2023	7110/2023	1,00	291,9800	291,98

Total do Fornecedor.....: 291,98

Total do Material.....: 291,98

Material: 1.37.06.0282-8 - KIT CILINDRO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4350/2023	14/06/2023	7110/2023	1,00	695,6600	695,66

Total do Fornecedor.....: 695,66

Total do Material.....: 695,66

Material: 1.37.06.0283-6 - CORRENTE 30 FACA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4350/2023	14/06/2023	7110/2023	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 1.37.06.0284-4 - COROA 3/8

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4350/2023	14/06/2023	7110/2023	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.39.04.0074-0 - PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4507/2023	23/06/2023	7552/2023	100,00	2,6000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.41.04.0078-3 - ESPUMA EXPANSIVA

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2023	20/06/2023	7374/2023	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 29,90

Total do Material.....: 29,90

Material: 1.43.04.0076-2 - ESPIGÃO FIXO MACHO 3/8 X 3/8 EM LATÃO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4232/2023	14/06/2023	7122/2023	2,00	3,8000	7,60

Total do Fornecedor.....: 7,60

Total do Material.....: 7,60

Material: 1.43.04.0080-0 - ENGATE RÁPIDO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4232/2023	14/06/2023	7122/2023	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.45.01.0017-9 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4883/2023	29/06/2023	7991/2023	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.45.01.0071-3 - JOELHO PVC 45° ESGOTO 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2023	20/06/2023	7403/2023	10,00	1,6000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.45.01.0108-6 - COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4400/2023	19/06/2023	7340/2023	3,00	2,6500	7,95

Total do Fornecedor.....: 7,95

Total do Material.....: 7,95

Material: 1.45.01.0154-0 - LUVA GALVANIZADA 3/4"

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	15,00	2,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4400/2023	19/06/2023	7340/2023	8,00	0,9500	7,60

Total do Fornecedor.....: 7,60

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2023	20/06/2023	7404/2023	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 12,60

Material: 1.45.01.0244-9 - ADAPTADOR MF 1/4" NPT X MF 1/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4232/2023	14/06/2023	7122/2023	2,00	15,3000	30,60

Total do Fornecedor.....: 30,60

Total do Material.....: 30,60

Material: 1.45.01.0276-7 - TUBO PVC ESGOTO 100MM - BARRA DE 6 METROS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4135/2023	06/06/2023	6947/2023	2,00	72,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 144,00
Total do Material.....: 144,00

Material: 1.45.01.0288-0 - JOELHO 45° 4" - ESGOTO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4135/2023	06/06/2023	6947/2023	16,00	6,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00
Total do Material.....: 96,00

Material: 1.45.01.0313-5 - JOELHO PVC 90 PARA ESGOTO 75MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4883/2023	29/06/2023	7991/2023	1,00	7,8000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80
Total do Material.....: 7,80

Material: 1.45.01.0334-8 - TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2023	20/06/2023	7404/2023	10,00	1,0500	10,50

Total do Fornecedor.....: 10,50
Total do Material.....: 10,50

Material: 1.45.01.0351-8 - ESPIGÃO ADAPTADOR EM POLIPROPILENO, PARA MANGUEIRA DE 2" E - ROSCA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4192/2023	12/06/2023	7025/2023	4,00	5,9500	23,80

Total do Fornecedor.....: 23,80
Total do Material.....: 23,80

Material: 1.45.01.0356-9 - ADAPTADOR

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4231/2023	14/06/2023	7121/2023	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.45.01.0357-7 - ENGATE PLASTICO 60

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4589/2023	26/06/2023	7664/2023	2,00	9,8800	19,76

Total do Fornecedor.....: 19,76

Total do Material.....: 19,76

Material: 1.45.02.0004-1 - TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA 10 CM X 1/2" COM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7024/2023	5,00	5,2000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4192/2023	12/06/2023	7025/2023	1,00	4,3000	4,30

Total do Fornecedor.....: 4,30

Total do Material.....: 4,30

Material: 1.45.02.0032-7 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4469/2023	21/06/2023	7442/2023	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

Material: 1.45.02.0041-6 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127V

Fornecedor: 512355 - J. M. J. COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7704/2023	8,00	48,6200	388,96

Total do Fornecedor.....: 388,96

Total do Material.....: 388,96

Material: 1.45.02.0071-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7023/2023	30,00	4,4000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.45.02.0086-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7023/2023	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.45.02.0090-4 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4790/2023	28/06/2023	7802/2023	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

Material: 1.45.02.0101-3 - VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7702/2023	2,00	99,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.45.02.0108-0 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4126/2023	06/06/2023	6932/2023	1,00	200,8000	200,80

Total do Fornecedor.....: 200,80

Total do Material.....: 200,80

Material: 1.45.02.0133-1 - CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4442/2023	20/06/2023	7402/2023	2,00	75,9000	151,80

Total do Fornecedor.....: 151,80

Total do Material.....: 151,80

Material: 1.45.02.0136-6 - FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7023/2023	2,00	3,7500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.45.02.0139-0 - TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA 190 MM REF. 1142 C52 COM BICO D - E METAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4400/2023	19/06/2023	7340/2023	2,00	81,6700	163,34

Total do Fornecedor.....: 163,34

Total do Material.....: 163,34

Material: 1.45.02.0218-4 - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4077/2023	01/06/2023	6742/2023	2,00	20,9500	41,90

Total do Fornecedor.....: 41,90

Total do Material.....: 41,90

Material: 1.45.02.0225-7 - REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE PH EM PISCINAS - FRASCO COM 23 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4157/2023	07/06/2023	6968/2023	8,00	9,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.45.02.0238-9 - ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4790/2023	28/06/2023	7802/2023	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 5,50

Total do Material.....: 5,50

Material: 1.45.02.0243-5 - VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4400/2023	19/06/2023	7340/2023	1,00	21,2600	21,26

Total do Fornecedor.....: 21,26

Total do Material.....: 21,26

Material: 1.45.02.0300-8 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/ PIA

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7701/2023	8,00	2,7400	21,92

Total do Fornecedor.....: 21,92

Total do Material.....: 21,92

Material: 1.45.02.0322-9 - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4409/2023	19/06/2023	7335/2023	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.45.02.0338-5 - ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4135/2023	06/06/2023	6947/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.45.02.0348-2 - TEE 100MM BRANCO/ESGOTO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2023	20/06/2023	7403/2023	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.45.02.0366-0 - MANGUEIRA SILICONADA PLUS FLEXÍVEL DE 2", DIÂMETRO 50MM, F - ABRICA EM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4192/2023	12/06/2023	7025/2023	15,00	31,2000	468,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Total do Material.....: 468,00

Material: 1.45.03.0007-0 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7023/2023	10,00	0,3000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4193/2023	12/06/2023	7023/2023	20,00	0,3000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.45.03.0020-8 - GRELHA EM INOX 10 X 10 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4637/2023	27/06/2023	7724/2023	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.46.02.0015-0 - TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4197/2023	13/06/2023	7036/2023	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.49.04.0058-0 - MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR E PERFURADOR (5 KG), COM NO MÍNI - MO 1.700

Fornecedor: 001560 - COMPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4348/2023	14/06/2023	7108/2023	1,00	1.150,0000	1.150,00

Total do Fornecedor.....: 1.150,00

Total do Material.....: 1.150,00

Material: 1.49.09.0002-8 - ORGANIZADOR DE CABOS 1,5 M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7032/2023	17,00	3,5000	59,50

Total do Fornecedor.....: 59,50

Total do Material.....: 59,50

Material: 1.49.10.0178-7 - ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA N257700 220V

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4202/2023	13/06/2023	7038/2023	1,00	27,1927	27,19

Total do Fornecedor.....: 27,19

Total do Material.....: 27,19

Material: 1.49.10.0179-5 - ESTATOR REF. DD00002575S PARA ESMERILHADEIRA INGCO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4791/2023	28/06/2023	7807/2023	1,00	88,8000	88,80

Total do Fornecedor.....: 88,80

Total do Material.....: 88,80

Material: 1.49.10.0180-9 - INDUZIDO REF. DD00002574R PARA ESMERILHADEIRA INGCO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4791/2023	28/06/2023	7807/2023	1,00	111,9500	111,95

Total do Fornecedor.....: 111,95
Total do Material.....: 111,95

Material: 1.49.10.0181-7 - JOGO DE ESCOVAS REF. DD00002577C PARA ESMERILHADEIRA INGCO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4791/2023	28/06/2023	7807/2023	1,00	35,8900	35,89

Total do Fornecedor.....: 35,89
Total do Material.....: 35,89

Material: 1.49.10.0182-5 - ROLAMENTO 608 DDU NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4791/2023	28/06/2023	7807/2023	1,00	20,5615	20,56

Total do Fornecedor.....: 20,56
Total do Material.....: 20,56

Material: 1.50.02.0063-5 - PREGO 22 X 48 COM CABEÇA

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4507/2023	23/06/2023	7552/2023	10,00	17,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00
Total do Material.....: 170,00

Material: 1.50.02.0540-8 - ABRAÇADEIRA TIPO MANGOTE 2" (54 - 62MM) EM AÇO INOX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4192/2023	12/06/2023	7025/2023	3,00	26,2000	78,60

Total do Fornecedor.....: 78,60
Total do Material.....: 78,60

Material: 1.50.03.0016-8 - SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4883/2023	29/06/2023	7991/2023	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....:	19,90
Total do Material.....:	19,90

Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4883/2023	29/06/2023	7991/2023	30,00	0,1500	4,50

Total do Fornecedor.....:	4,50
Total do Material.....:	4,50

Material: 1.52.01.0274-4 - PÉ DIREITO BITOLA 15 A 17 CM X 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CIT - RIODORA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	2,00	90,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.52.01.0389-9 - TÁBUA 3 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4084/2023	01/06/2023	6723/2023	25,00	31,9000	797,50

Total do Fornecedor.....:	797,50
Total do Material.....:	797,50

Material: 1.52.01.0431-3 - PÉ DIREITO BITOLA 17 CM X 2,50 MTS – EUCALIPTO TRATADO CITRI - ODORA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	11,00	65,4500	719,95

Total do Fornecedor.....:	719,95
Total do Material.....:	719,95

Material: 1.52.01.0432-1 - PÉ DIREITO BITOLA 15 CM X 6 MTS – EUCALIPTO TRATADO CITRIOD - ORA

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7342/2023	2,00	168,0000	336,00

Total do Fornecedor.....:	336,00
Total do Material.....:	336,00

Material: 1.52.01.0433-0 - PÉ DIREITO BITOLA 15 CM X 5 MTS – EUCALIPTO TRATADO CITRIODO - RA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

Material: 1.52.01.0434-8 - PÉ DIREITO BITOLA 11 CM X 4 MTS – EUCALIPTO TRATADO CITRIODO - RA

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7342/2023	17,00	62,0000	1.054,00

Total do Fornecedor.....:	1.054,00
Total do Material.....:	1.054,00

Material: 1.52.01.0435-6 - PÉ DIREITO BITOLA 15 CM X 5,50 MTS – EUCALIPTO TRATADO CITRI - ODORA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	1,00	179,9900	179,99

Total do Fornecedor.....:	179,99
Total do Material.....:	179,99

Material: 1.52.01.0436-4 - TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 4 MTS APARELHADA – EUCALIPTO TRATADO CI - TRIODORA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	18,00	64,3800	1.158,84

Total do Fornecedor.....:	1.158,84
Total do Material.....:	1.158,84

Material: 1.52.01.0437-2 - TÁBUA 2,0 X 20 CM DE 5,00 M – EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 510240 - N MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2023	19/06/2023	7343/2023	45,00	52,0000	2.340,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

Total do Material.....: 2.340,00

Material: 1.52.03.0007-4 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 20 MM

Fornecedor: 500457 - FAIDIGA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3700/2023	02/06/2023	6759/2023	1,00	195,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.52.04.0022-2 - FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4792/2023	28/06/2023	7808/2023	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.52.04.0090-7 - FECHADURA TUBULAR CILÍNDRICA P/ PORTA TIPO DIVISÓRIA, SISTEM - A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4090/2023	02/06/2023	6810/2023	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.53.02.0009-9 - CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4135/2023	06/06/2023	6946/2023	300,00	2,2500	675,00

Total do Fornecedor.....: 675,00

Total do Material.....: 675,00

Material: 1.53.05.0406-3 - TELHA ONDULADA GALVANIZADA 1200 X 1000 X 0.43 MM

Fornecedor: 506923 - LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4160/2023	07/06/2023	6972/2023	40,00	57,6000	2.304,00

Total do Fornecedor.....: 2.304,00
Total do Material.....: 2.304,00

Material: 1.53.07.0049-0 - PIA EM GRANITO MED. 120 X 60 CM COM CUBA EM INOX

Fornecedor: 512358 - BRAS CUBAS MARMORARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7703/2023	5,00	360,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00
Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.53.07.0103-9 - PEDRA EM GRANITO 75 X 60 CM

Fornecedor: 512358 - BRAS CUBAS MARMORARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2023	26/06/2023	7703/2023	5,00	311,0000	1.555,00

Total do Fornecedor.....: 1.555,00
Total do Material.....: 1.555,00

Material: 1.53.07.0106-3 - PIA EM GRANITO POLIDO COR PRETO INDIANO, MEDINDO 180 X 53 X - 2 CM, COM

Fornecedor: 504159 - MARMORARIA GALLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2023	26/06/2023	7694/2023	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00
Total do Material.....: 850,00

Material: 1.53.10.0769-1 - ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2023	20/06/2023	7428/2023	4,00	30,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00
Total do Material.....: 120,00

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4438/2023	20/06/2023	7407/2023	1,00	61,5000	61,50

Total do Fornecedor.....:	61,50
Total do Material.....:	61,50

Material: 1.55.01.0034-0 - PLACA CEGA 4 X 2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	10,00	4,2000	42,00

Total do Fornecedor.....:	42,00
Total do Material.....:	42,00

Material: 1.55.01.0040-5 - CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	25,00	0,4000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.55.01.0041-3 - CONDULETE ALUMÍNIO 4 X 2 TIPO "LL" 3/4"

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	10,00	6,5000	65,00

Total do Fornecedor.....:	65,00
Total do Material.....:	65,00

Material: 1.55.01.0175-4 - CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, COMPOSTO DE 02 UNIDUT CÔNICO - 3/4", E

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	25,00	2,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	50,00

Material: 1.55.01.0186-0 - TERMINAL LUVA DE EMENDA COMPRESSÃO 16MM, ISOLAÇÃO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7361/2023	8,00	1,8600	14,88

Total do Fornecedor.....:	14,88

Total do Material.....: 14,88

Material: 1.55.01.0187-8 - TERMINAL LUVA DE EMENDA COMPRESSÃO 10MM, ISOLAÇÃO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7361/2023	8,00	1,8500	14,80

Total do Fornecedor.....: 14,80

Total do Material.....: 14,80

Material: 1.55.02.0002-7 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4679/2023	27/06/2023	7755/2023	1,00	29,6100	29,61

Total do Fornecedor.....: 29,61

Total do Material.....: 29,61

Material: 1.55.02.0006-0 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4679/2023	27/06/2023	7755/2023	1,00	8,9100	8,91

Total do Fornecedor.....: 8,91

Total do Material.....: 8,91

Material: 1.55.03.0011-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9 VOLTS X 3A, BIVOLT, PARA USO EM RELÓG - IO DE

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4321/2023	15/06/2023	7247/2023	1,00	179,0000	179,00

Total do Fornecedor.....: 179,00

Total do Material.....: 179,00

Material: 1.55.04.0018-2 - PLUG 2P+T 20A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4418/2023	20/06/2023	7360/2023	4,00	6,5000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.55.04.0022-0 - PLUG FÊMEA 10 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4126/2023	06/06/2023	6931/2023	4,00	3,1500	12,60

Total do Fornecedor.....: 12,60

Total do Material.....: 12,60

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7031/2023	20,00	2,6000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4126/2023	06/06/2023	6933/2023	4,00	2,8900	11,56

Total do Fornecedor.....: 11,56

Total do Material.....: 63,56

Material: 1.55.04.0042-5 - PLACA CEGA ALUMÍNIO 3/4"

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	10,00	3,5000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.55.04.0060-3 - PLUG FÊMEA 20 A

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7034/2023	20,00	3,7900	75,80

Total do Fornecedor.....: 75,80

Total do Material.....: 75,80

Material: 1.55.04.0067-0 - PINO MACHO 10 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	25,00	2,9000	72,50

Total do Fornecedor.....: 72,50
Total do Material.....: 72,50

Material: 1.55.04.0088-3 - PINO MACHO 20 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00
Total do Material.....: 49,00

Material: 1.55.04.0134-0 - TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	10,00	3,9000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00
Total do Material.....: 39,00

Material: 1.55.04.0187-1 - TOMADA TIPO MODULAR 2 P+T - 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	40,00	3,6000	144,00

Total do Fornecedor.....: 144,00
Total do Material.....: 144,00

Material: 1.55.04.0188-0 - TOMADA TIPO MODULAR 2 P+T - 20A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4418/2023	20/06/2023	7360/2023	4,00	15,9000	63,60

Total do Fornecedor.....: 63,60
Total do Material.....: 63,60

Material: 1.55.04.0217-7 - PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR COM SUPORTE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	70,00	3,4000	238,00

Total do Fornecedor.....: 238,00

Total do Material.....: 238,00

Material: 1.55.04.0219-3 - PLACA 4X2 3 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	1,00	4,1000	4,10

Total do Fornecedor.....: 4,10

Total do Material.....: 4,10

Material: 1.55.06.0031-9 - CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7365/2023	4,00	6,9500	27,80

Total do Fornecedor.....: 27,80

Total do Material.....: 27,80

Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6806/2023	4,00	27,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7033/2023	15,00	28,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 528,00

Material: 1.55.07.0021-6 - INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	2,00	5,4000	10,80

Total do Fornecedor.....: 10,80

Total do Material.....: 10,80

Material: 1.55.07.0054-2 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6806/2023	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4131/2023	06/06/2023	6935/2023	4,00	26,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6806/2023	6,00	27,0000	162,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Material.....: 162,00

Material: 1.55.07.0148-4 - FITA AUTO FUSÃO, ALONGAMENTO NA RUPTURA 800%, ISOLAÇÃO 69KV, -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2023	20/06/2023	7361/2023	2,00	35,8000	71,60

Total do Fornecedor.....: 71,60

Total do Material.....: 71,60

Material: 1.55.09.0028-2 - ROLAMENTO 6000 DDU NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4067/2023	01/06/2023	6748/2023	2,00	25,9415	51,88

Total do Fornecedor.....: 51,88

Total do Material.....: 51,88

Material: 1.55.09.0053-3 - ROLAMENTO 629 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4791/2023	28/06/2023	7807/2023	1,00	25,2000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.55.11.0064-6 - TUBO PVC ESGOTO 1 1/4" ROSCÁVEL - BARRA 6 METROS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2023	20/06/2023	7404/2023	10,00	16,9500	169,50

Total do Fornecedor.....: 169,50

Total do Material.....: 169,50

Material: 1.55.11.0072-7 - SEAL TUBO 3/4" TECNFLEX

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	5,00	9,9000	49,50

Total do Fornecedor.....: 49,50

Total do Material.....: 49,50

Material: 1.55.11.0225-8 - TOMADA FEMEA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4131/2023	06/06/2023	6937/2023	6,00	3,5000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.55.11.0962-7 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4158/2023	07/06/2023	6970/2023	18,00	4,6000	82,80

Total do Fornecedor.....: 82,80

Total do Material.....: 82,80

Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4907/2023	30/06/2023	8110/2023	4,00	19,5000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00
Total do Material.....: 78,00

Material: 1.56.05.0022-8 - BATERIA LR44 PARA TERMÔMETRO CULINÁRIO DIGITAL ESPETO

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4882/2023	29/06/2023	7990/2023	20,00	0,6000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00
Total do Material.....: 12,00

Material: 1.56.06.0020-6 - BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4787/2023	28/06/2023	7804/2023	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00
Total do Material.....: 165,00

Material: 1.56.06.0025-7 - PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 mAh - PCT COM 4 UN.

Fornecedor: 056524 - ELLO MUSICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4176/2023	07/06/2023	6998/2023	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00
Total do Material.....: 98,00

Material: 1.56.06.0031-1 - BATERIA NOBREAK 12V 9AH

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4136/2023	06/06/2023	6948/2023	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00
Total do Material.....: 300,00

Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6805/2023	10,00	16,9000	169,00

Total do Fornecedor.....:	169,00
Total do Material.....:	169,00

Material: 1.56.07.0199-1 - CONECTOR DE PORCELANA 16MM 2 POLOS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4442/2023	20/06/2023	7402/2023	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....:	9,90
Total do Material.....:	9,90

Material: 1.56.07.0216-5 - FITA ISOLANTE 18MM X 20M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4418/2023	20/06/2023	7360/2023	6,00	7,9000	47,40

Total do Fornecedor.....:	47,40
Total do Material.....:	47,40

Material: 1.56.07.0222-0 - CABO PP 4 VIAS X 6 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4131/2023	06/06/2023	6936/2023	50,00	19,9500	997,50

Total do Fornecedor.....:	997,50
Total do Material.....:	997,50

Material: 1.56.07.0223-8 - CONECTOR PORCELANA 6 MM 3 FIOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	25,00	3,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2023	23/06/2023	7602/2023	1,00	21,7000	21,70

Total do Fornecedor.....:	21,70

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4938/2023	30/06/2023	8109/2023	7,00	23,0000	161,00

Total do Fornecedor.....: 161,00

Total do Material.....: 182,70

Material: 1.56.08.0004-3 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 100A TRIFÁSICO 16 DISJ. + GERAL - PADRÃO DIN

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4086/2023	02/06/2023	6807/2023	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.56.10.0066-0 - EXTENSÃO ELÉTRICA 30 MTS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4128/2023	06/06/2023	6924/2023	1,00	149,1000	149,10

Total do Fornecedor.....: 149,10

Total do Material.....: 149,10

Material: 1.57.01.0024-9 - REFLETOR LED 200W 6500K IP66 BIVOLT

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	15,00	99,0000	1.485,00

Total do Fornecedor.....: 1.485,00

Total do Material.....: 1.485,00

Material: 1.57.03.0092-2 - LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W

Fornecedor: 511627 - BA LUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 119/2022	05/06/2023	6909/2023	50,00	13,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 1.57.04.0001-3 - PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	50,00	4,5000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4195/2023	13/06/2023	7033/2023	20,00	4,4000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 313,00

Material: 1.57.04.0038-2 - SOQUETE RABICHO E27

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4112/2023	05/06/2023	6897/2023	6,00	4,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.57.04.0092-7 - PLAFON QUADRADO SOBREPOR 36 W BIVOLT

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3699/2023	05/06/2023	6886/2023	15,00	89,0000	1.335,00

Total do Fornecedor.....: 1.335,00

Total do Material.....: 1.335,00

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4452/2023	20/06/2023	7432/2023	50,00	12,5000	625,00

Total do Fornecedor.....: 625,00

Total do Material.....: 625,00

Material: 1.58.01.0012-8 - CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4452/2023	20/06/2023	7432/2023	50,00	31,2000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 1.59.02.0006-0 - TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇ - ÃO E

Fornecedor: 510925 - COMERCIAL CHIZZOLINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4626/2023	26/06/2023	7705/2023	200,00	8,6600	1.732,00

Total do Fornecedor.....: 1.732,00

Total do Material.....: 1.732,00

Material: 1.59.04.0003-5 - REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4087/2023	02/06/2023	6808/2023	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.59.04.0004-3 - REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4087/2023	02/06/2023	6808/2023	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.59.11.0015-9 - AMALGAMADOR PARA USO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 510878 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7736/2023	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.59.11.0018-3 - GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS

Fornecedor: 512096 - LONDRIHOSP IMP E EXP DE PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7737/2023	1,00	1.190,0000	1.190,00

Total do Fornecedor.....: 1.190,00

Total do Material.....: 1.190,00

Material: 1.59.11.0036-1 - AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL

Fornecedor: 509119 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7733/2023	1,00	3.690,0000	3.690,00

Total do Fornecedor.....: 3.690,00

Total do Material.....: 3.690,00

Material: 1.59.11.0039-6 - CAMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA

Fornecedor: 510878 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7736/2023	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.59.13.0039-5 - ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM

Fornecedor: 512369 - E-LEVEN GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7731/2023	1,00	1.110,0000	1.110,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

Total do Material.....: 1.110,00

Material: 1.59.13.0050-6 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR MED. 40 X 60 X 80 CM

Fornecedor: 511759 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7729/2023	3,00	1.030,0000	3.090,00

Total do Fornecedor.....: 3.090,00

Total do Material.....: 3.090,00

Material: 1.59.13.0066-2 - BERÇO PEDIÁTRICO COM GRADES

Fornecedor: 512368 - METALCLIN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7730/2023	5,00	2.702,0000	13.510,00

Total do Fornecedor.....: 13.510,00

Total do Material.....: 13.510,00

Material: 1.59.13.0124-3 - SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2023	28/06/2023	7810/2023	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.59.13.0202-9 - ELETROCARDIÓGRAFO, 12 DERIVAÇÕES EM 3 LINHAS

Fornecedor: 510728 - CMOS DRAKE DO NORDESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7732/2023	1,00	3.590,0000	3.590,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7734/2023	1,00	3.590,0000	3.590,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2023	27/06/2023	7735/2023	1,00	3.590,0000	3.590,00
DIRETA - 4719/2023	27/06/2023	7773/2023	1,00	3.590,0000	3.590,00

Total do Fornecedor.....: 14.360,00

Total do Material.....: 14.360,00

Material: 1.59.14.0117-5 - SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	20/06/2023	7415/2023	3.000,00	0,5230	1.569,00

Total do Fornecedor.....: 1.569,00

Total do Material.....: 1.569,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4191/2023	12/06/2023	7021/2023	50.000,00	0,0800	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -

Fornecedor: 507948 - MEDILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	13/06/2023	7051/2023	5.000,00	1,0600	5.300,00

Total do Fornecedor.....: 5.300,00

Total do Material.....: 5.300,00

Material: 1.59.14.0346-1 - FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA AR COMPRIMIDO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4175/2023	07/06/2023	6994/2023	7,00	67,7600	474,32

Total do Fornecedor.....: 474,32

Total do Material.....: 474,32

Material: 1.59.14.0347-0 - FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA OXIGÊNIO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4175/2023	07/06/2023	6994/2023	11,00	58,8500	647,35

Total do Fornecedor.....: 647,35

Total do Material.....: 647,35

Material: 1.59.14.0373-9 - COLETOR DE URINA INFANTIL ESTÉRIL UNISSEX, PARA USO PEDIÁTRI - CO,

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4402/2023	19/06/2023	7339/2023	10,00	3,7000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.59.14.0719-0 - BATERIA CR 2032

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4380/2023	16/06/2023	7310/2023	20,00	1,8000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.59.14.1289-4 - SACO DE PAPEL Nº 1

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2023	27/06/2023	7744/2023	150,00	0,0400	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.59.14.1843-4 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR MED. 40 X 60 CM

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4065/2023	01/06/2023	6745/2023	20,00	29,9900	599,80

Total do Fornecedor.....: 599,80

Total do Material.....: 599,80

Material: 1.59.14.2521-0 - TOALHA PLASTICA 80X80 PAC

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4884/2023	29/06/2023	7997/2023	2,00	123,0000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

Total do Material.....: 246,00

Material: 1.59.14.2543-0 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4402/2023	19/06/2023	7339/2023	100,00	0,5500	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.59.14.2961-4 - TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA PONTA FINA

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4610/2023	23/06/2023	7603/2023	2,00	35,5000	71,00

Total do Fornecedor.....: 71,00

Total do Material.....: 71,00

Material: 1.59.14.3848-6 - PASTA ESCOLAR 55 MM

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4177/2023	07/06/2023	7002/2023	20,00	4,7500	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00
Total do Material.....: 95,00

Material: 1.59.14.4056-1 - SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	20/06/2023	7414/2023	1.000,00	0,5770	577,00

Total do Fornecedor.....: 577,00
Total do Material.....: 577,00

Material: 1.59.14.4058-8 - FITA EM TEFLON 3 CM PARA SELADORA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4198/2023	13/06/2023	7037/2023	0,90	85,0000	76,50

Total do Fornecedor.....: 76,50
Total do Material.....: 76,50

Material: 1.59.14.4070-7 - FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA

Fornecedor: 511090 - MEDSANTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	07/06/2023	6987/2023	46,00	1,4600	67,16

Total do Fornecedor.....: 67,16
Total do Material.....: 67,16

Material: 1.59.14.4071-5 - FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA

Fornecedor: 511090 - MEDSANTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	07/06/2023	6987/2023	45,00	1,4600	65,70

Total do Fornecedor.....: 65,70
Total do Material.....: 65,70

Material: 1.59.14.4072-3 - FIO DE NYLON MONOFILADO 5-0 COM AGULHA

Fornecedor: 511090 - MEDSANTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	07/06/2023	6987/2023	45,00	1,4600	65,70

Total do Fornecedor.....: 65,70

Total do Material.....: 65,70

Material: 1.59.14.4073-1 - FIO DE NYLON MONOFILADO 6-0 COM AGULHA

Fornecedor: 511090 - MEDSANTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	07/06/2023	6987/2023	45,00	1,4600	65,70

Total do Fornecedor.....: 65,70

Total do Material.....: 65,70

Material: 1.59.14.4229-7 - PADRÃO SECUNDÁRIO ESTABILIZADO, LÍQUIDO, CUBETA SELADA, NA C -

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4087/2023	02/06/2023	6808/2023	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 1.59.14.4237-8 - SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 511034 - RIO FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	20/06/2023	7416/2023	2.000,00	0,5300	1.060,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.060,00

Material: 1.59.14.4264-5 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MASCULIN - O, ESTÉRIL,

Fornecedor: 512001 - R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	13/06/2023	7054/2023	450,00	10,0000	4.500,00

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

Total do Material.....: 4.500,00

Material: 1.59.14.4283-1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE DE 04 À 05 ML

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4402/2023	19/06/2023	7339/2023	100,00	0,5700	57,00

Total do Fornecedor.....:	57,00
Total do Material.....:	57,00

Material: 1.59.14.4366-8 - CABO PACIENTE COMPATÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO

Fornecedor: 512172 - L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4114/2023	05/06/2023	6899/2023	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

Material: 1.59.14.4401-0 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS, ALTO IMPACTO; - NA COR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	07/06/2023	7018/2023	1,00	23,4800	23,48

Total do Fornecedor.....:	23,48
Total do Material.....:	23,48

Material: 1.59.15.0790-9 - CABO PARA CORRENTE BIFÁSICA HTM COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO -

Fornecedor: 511147 - ISP SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2578/2023	05/06/2023	6887/2023	4,00	104,8100	419,24

Total do Fornecedor.....:	419,24
Total do Material.....:	419,24

Material: 1.59.15.0791-7 - CABO PARA CORRENTE BIFÁSICA HTM COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO -

Fornecedor: 511147 - ISP SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2578/2023	05/06/2023	6887/2023	4,00	89,9000	359,60

Total do Fornecedor.....:	359,60
Total do Material.....:	359,60

Material: 1.59.15.0792-5 - CABO DE ELETROESTIMULAÇÃO HTM COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO F - ISIO

Fornecedor: 511147 - ISP SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2578/2023	05/06/2023	6887/2023	6,00	62,6000	375,60

Total do Fornecedor.....:	375,60
Total do Material.....:	375,60

Material: 1.60.02.0006-8 - ESTAÇÃO TOTAL PARA TOPOGRAFIA

Fornecedor: 512379 - EMBRATOP TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4875/2023	29/06/2023	7876/2023	1,00	17.500,0000	17.500,00

Total do Fornecedor.....:	17.500,00
Total do Material.....:	17.500,00

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	70.000,00	0,1869	13.083,00

Total do Fornecedor.....:	13.083,00
Total do Material.....:	13.083,00

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 506861 - GOLDENPLUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7581/2023	56.000,00	0,0500	2.800,00

Total do Fornecedor.....:	2.800,00
Total do Material.....:	2.800,00

Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7560/2023	5.000,00	0,0199	99,50

Total do Fornecedor.....:	99,50
Total do Material.....:	99,50

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 512055 - IGL COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	23/06/2023	7589/2023	111.990,00	0,1200	13.438,80

Total do Fornecedor.....: 13.438,80
Total do Material.....: 13.438,80

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7579/2023	100,00	7,4200	742,00

Total do Fornecedor.....: 742,00
Total do Material.....: 742,00

Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	60.000,00	0,0349	2.094,00

Total do Fornecedor.....: 2.094,00
Total do Material.....: 2.094,00

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 512055 - IGL COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	23/06/2023	7588/2023	15,00	8,7000	130,50

Total do Fornecedor.....: 130,50
Total do Material.....: 130,50

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4240/2023	13/06/2023	7045/2023	9.996,00	1,0500	10.495,80

Total do Fornecedor.....: 10.495,80
Total do Material.....: 10.495,80

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 510245 - CONQUISTA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8143/2023	120.000,00	0,1500	18.000,00

Total do Fornecedor.....: 18.000,00

Total do Material.....: 18.000,00

Material: 1.62.01.0186-3 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO - MPRIMIDOS

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7584/2023	120.000,00	0,0690	8.280,00

Total do Fornecedor.....: 8.280,00

Total do Material.....: 8.280,00

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	23/06/2023	7587/2023	3.000,00	1,9000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Total do Material.....: 5.700,00

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7592/2023	200,00	3,5400	708,00

Total do Fornecedor.....: 708,00

Total do Material.....: 708,00

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7559/2023	5.000,00	0,0420	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.62.01.0285-1 - HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	30/06/2023	8137/2023	50,00	5,3500	267,50

Total do Fornecedor.....: 267,50

Total do Material.....: 267,50

Material: 1.62.01.0288-6 - HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	30/06/2023	8136/2023	50,00	3,9200	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.62.01.0326-2 - DIPIRONA 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7559/2023	5.000,00	0,1200	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7574/2023	120,00	22,2200	2.666,40

Total do Fornecedor.....: 2.666,40

Total do Material.....: 2.666,40

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	18.000,00	0,1140	2.052,00

Total do Fornecedor.....: 2.052,00

Total do Material.....: 2.052,00

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7586/2023	4.800,00	0,1700	816,00

Total do Fornecedor.....: 816,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Total do Material.....: 816,00

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7596/2023	5.082,00	0,1680	853,78

Total do Fornecedor.....: 853,78

Total do Material.....: 853,78

Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	7.200,00	0,4089	2.944,08

Total do Fornecedor.....: 2.944,08

Total do Material.....: 2.944,08

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 123/2022	13/06/2023	7050/2023	12,00	28,5500	342,60

Total do Fornecedor.....: 342,60

Total do Material.....: 342,60

Material: 1.62.01.0636-9 - AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6990/2023	100,00	12,3000	1.230,00

Total do Fornecedor.....: 1.230,00

Total do Material.....: 1.230,00

Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7565/2023	750,00	7,8500	5.887,50

Total do Fornecedor.....: 5.887,50

Total do Material.....: 5.887,50

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7593/2023	360,00	0,9700	349,20

Total do Fornecedor.....: 349,20

Total do Material.....: 349,20

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6993/2023	8.000,00	0,1200	960,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 960,00

Material: 1.62.01.0669-5 - FENITOÍNA 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	24.000,00	0,0889	2.133,60

Total do Fornecedor.....: 2.133,60

Total do Material.....: 2.133,60

Material: 1.62.01.0677-6 - GLIBENCLAMIDA 5 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 511983 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8145/2023	6.480,00	0,0240	155,52

Total do Fornecedor.....: 155,52

Total do Material.....: 155,52

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2022	13/06/2023	7052/2023	336,00	2,3400	786,24

Total do Fornecedor.....: 786,24

Total do Material.....: 786,24

Material: 1.62.01.0702-0 - PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7567/2023	300,00	2,1900	657,00

Total do Fornecedor.....: 657,00

Total do Material.....: 657,00

Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8150/2023	17.000,00	0,1650	2.805,00

Total do Fornecedor.....: 2.805,00

Total do Material.....: 2.805,00

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8142/2023	2.000,00	2,2000	4.400,00

Total do Fornecedor.....: 4.400,00

Total do Material.....: 4.400,00

Material: 1.62.01.0713-6 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7570/2023	2.000,00	0,4390	878,00

Total do Fornecedor.....: 878,00

Total do Material.....: 878,00

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8144/2023	22.500,00	0,0700	1.575,00

Total do Fornecedor.....: 1.575,00

Total do Material.....: 1.575,00

Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	20/06/2023	7412/2023	15.000,00	0,2700	4.050,00

Total do Fornecedor.....: 4.050,00

Fornecedor: 511942 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7578/2023	12.000,00	0,3300	3.960,00

Total do Fornecedor.....: 3.960,00

Total do Material.....: 8.010,00

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8146/2023	26.500,00	0,5400	14.310,00

Total do Fornecedor.....: 14.310,00

Total do Material.....: 14.310,00

Material: 1.62.01.0736-5 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	13/06/2023	7046/2023	20,00	9,8000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8153/2023	33.900,00	0,7200	24.408,00

Total do Fornecedor.....: 24.408,00

Total do Material.....: 24.408,00

Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG

Fornecedor: 511791 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2022	13/06/2023	7048/2023	360,00	0,5500	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 511984 - ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8147/2023	122.010,00	0,2200	26.842,20

Total do Fornecedor.....: 26.842,20

Total do Material.....: 26.842,20

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4747/2023	28/06/2023	7775/2023	6.000,00	1,1900	7.140,00

Total do Fornecedor.....: 7.140,00

Fornecedor: 511986 - CIRURGICA CLARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8139/2023	20.400,00	1,5900	32.436,00

Total do Fornecedor.....: 32.436,00

Total do Material.....: 39.576,00

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.

Fornecedor: 510286 - CIMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7575/2023	1.200,00	5,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	23/06/2023	7568/2023	3.000,00	0,9600	2.880,00

Total do Fornecedor.....: 2.880,00

Total do Material.....: 2.880,00

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8146/2023	79.000,00	0,0750	5.925,00

Total do Fornecedor.....: 5.925,00

Total do Material.....: 5.925,00

Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7585/2023	4.000,00	0,2490	996,00

Total do Fornecedor.....: 996,00

Total do Material.....: 996,00

Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6992/2023	24.000,00	0,0700	1.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7576/2023	6.000,00	0,0700	420,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6993/2023	9.000,00	0,0890	801,00

Total do Fornecedor.....: 801,00

Total do Material.....: 801,00

Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	23/06/2023	7570/2023	100,00	9,4000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7580/2023	10.000,00	0,4750	4.750,00

Total do Fornecedor.....: 4.750,00

Total do Material.....: 4.750,00

Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8144/2023	272,00	7,0000	1.904,00

Total do Fornecedor.....: 1.904,00

Total do Material.....: 1.904,00

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 003646 - NESH

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7572/2023	100,00	3,7000	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 511739 - MEDIGRAM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	20/06/2023	7411/2023	12.000,00	0,3250	3.900,00

Total do Fornecedor.....: 3.900,00

Total do Material.....: 3.900,00

Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	30.750,00	0,0259	796,42

Total do Fornecedor.....: 796,43
Total do Material.....: 796,43

Material: 1.62.01.1449-3 - NIFEDIPINO 20 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7582/2023	6.000,00	0,1150	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00
Total do Material.....: 690,00

Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8141/2023	100,00	10,9000	1.090,00

Total do Fornecedor.....: 1.090,00
Total do Material.....: 1.090,00

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	23/06/2023	7591/2023	1.000,00	4,3000	4.300,00

Total do Fornecedor.....: 4.300,00
Total do Material.....: 4.300,00

Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	800,00	0,1649	131,92

Total do Fornecedor.....: 131,92
Total do Material.....: 131,92

Material: 1.62.01.1537-6 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7560/2023	500,00	4,6100	2.305,00

Total do Fornecedor.....: 2.305,00

Total do Material.....: 2.305,00

Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	23/06/2023	7563/2023	2.000,00	4,9900	9.980,00

Total do Fornecedor.....: 9.980,00

Total do Material.....: 9.980,00

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4207/2023	12/06/2023	7030/2023	60,00	10,8534	651,20

Total do Fornecedor.....: 651,20

Total do Material.....: 651,20

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7569/2023	4.717,00	1,4600	6.886,82

Total do Fornecedor.....: 6.886,82

Total do Material.....: 6.886,82

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2022	13/06/2023	7053/2023	360,00	19,8000	7.128,00

Total do Fornecedor.....: 7.128,00

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	30/06/2023	8135/2023	200,00	15,4000	3.080,00

Total do Fornecedor.....: 3.080,00

Total do Material.....: 10.208,00

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM

Fornecedor: 512312 - IMPACTA MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	20/06/2023	7413/2023	1.500,00	43,8200	65.730,00

Total do Fornecedor.....: 65.730,00

Total do Material.....: 65.730,00

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2022	30/06/2023	8134/2023	400,00	5,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 100 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7561/2023	4.000,00	4,4800	17.920,00

Total do Fornecedor.....: 17.920,00

Total do Material.....: 17.920,00

Material: 1.62.01.1791-3 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 1.000 ML

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	23/06/2023	7562/2023	300,00	7,2200	2.166,00

Total do Fornecedor.....: 2.166,00

Total do Material.....: 2.166,00

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 123/2022	01/06/2023	6754/2023	360,00	4,2200	1.519,20

Total do Fornecedor.....: 1.519,20

Total do Material.....: 1.519,20

Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7567/2023	300,00	3,1000	930,00

Total do Fornecedor.....: 930,00

Total do Material.....: 930,00

Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7594/2023	450,00	4,4900	2.020,50

Total do Fornecedor.....: 2.020,50

Total do Material.....: 2.020,50

Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG

Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2023	13/06/2023	7049/2023	270,00	1,3200	356,40

Total do Fornecedor.....: 356,40

Total do Material.....: 356,40

Material: 1.62.01.1851-0 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 2 - 00 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8138/2023	150,00	6,6000	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.62.01.1857-0 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2022	30/06/2023	8132/2023	600,00	0,2800	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2022	30/06/2023	8133/2023	7.200,00	0,2850	2.052,00

Total do Fornecedor.....: 2.052,00

Total do Material.....: 2.052,00

Material: 1.62.01.1860-0 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 - 8G.

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7595/2023	350,00	1,9700	689,50

Total do Fornecedor.....: 689,50

Total do Material.....: 689,50

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8150/2023	84.000,00	0,1200	10.080,00

Total do Fornecedor.....: 10.080,00

Total do Material.....: 10.080,00

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLON - GADA

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7601/2023	3.000,00	0,2200	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLON - GADA

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8154/2023	75.000,00	0,3890	29.175,00

Total do Fornecedor.....: 29.175,00

Total do Material.....: 29.175,00

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2023	13/06/2023	7057/2023	1.000,00	2,1700	2.170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2023	23/06/2023	7564/2023	600,00	2,1700	1.302,00

Total do Fornecedor.....: 3.472,00

Total do Material.....: 3.472,00

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7566/2023	320,00	5,0600	1.619,20

Total do Fornecedor.....: 1.619,20

Total do Material.....: 1.619,20

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8148/2023	34.000,00	0,2480	8.432,00

Total do Fornecedor.....: 8.432,00

Total do Material.....: 8.432,00

Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG

Fornecedor: 511985 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7577/2023	3.600,00	0,3900	1.404,00

Total do Fornecedor.....: 1.404,00

Total do Material.....: 1.404,00

Material: 1.62.01.1876-6 - NIFEDIPINO 10 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	23/06/2023	7590/2023	6.000,00	0,1200	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8140/2023	11.010,00	0,1200	1.321,20

Total do Fornecedor.....: 2.041,20

Total do Material.....: 2.041,20

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8142/2023	1.500,00	2,3500	3.525,00

Total do Fornecedor.....: 3.525,00

Total do Material.....: 3.525,00

Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG

Fornecedor: 511985 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8151/2023	1.092,00	1,1900	1.299,48

Total do Fornecedor.....: 1.299,48

Total do Material.....: 1.299,48

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7583/2023	6.000,00	0,3500	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7573/2023	24.700,00	0,0310	765,70

Total do Fornecedor.....: 765,70

Total do Material.....: 765,70

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8152/2023	28.980,00	0,0290	840,42

Total do Fornecedor.....: 840,42

Total do Material.....: 840,42

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6991/2023	10.000,00	0,1550	1.550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7574/2023	5.200,00	0,1550	806,00

Total do Fornecedor.....: 2.356,00

Total do Material.....: 2.356,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7571/2023	10.000,00	0,2400	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2022	30/06/2023	8131/2023	16.800,00	0,0480	806,40

Total do Fornecedor.....: 806,40

Total do Material.....: 806,40

Material: 1.62.01.1943-6 - POLIVITAMÍNICO SEM SAIS MINERAIS INTRAVENOSO (REF. FRUTOVITA - M) -

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	30/06/2023	8149/2023	100,00	5,3000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 1.62.01.1984-3 - INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG / ML, CANET - A 3 ML

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2022	13/06/2023	7055/2023	12,00	171,0000	2.052,00

Total do Fornecedor.....: 2.052,00

Total do Material.....: 2.052,00

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 508952 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2023	13/06/2023	7047/2023	3,00	249,5400	748,62

Total do Fornecedor.....: 748,62

Total do Material.....: 748,62

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2023	01/06/2023	6755/2023	180,00	0,9000	162,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Material.....: 162,00

Material: 1.62.01.2045-0 - TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (DG)

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6991/2023	300,00	5,6000	1.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/06/2023	7574/2023	700,00	5,6000	3.920,00

Total do Fornecedor.....: 5.600,00

Total do Material.....: 5.600,00

Material: 1.62.01.2046-9 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRA - SCO

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2022	23/06/2023	7558/2023	200,00	15,1100	3.022,00

Total do Fornecedor.....: 3.022,00

Total do Material.....: 3.022,00

Material: 1.62.01.2078-7 - DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG (distr. gratuita)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4088/2023	02/06/2023	6821/2023	84,00	11,8800	997,92

Total do Fornecedor.....: 997,92
Total do Material.....: 997,92

Material: 1.62.01.2098-1 - XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE MIKANIA GLOMER - ATA

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	07/06/2023	6989/2023	1.000,00	2,1000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00
Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.62.01.2132-5 - ONDANSETRONA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL(EQUIVALE A 2,5 MG D - E

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2023	16/06/2023	7315/2023	3.000,00	1,6000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00
Total do Material.....: 4.800,00

Material: 1.62.01.2141-4 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG/ML SUSPENSÃO PARA NEBU -

Fornecedor: 511834 - DROGARIA TOTAL POPULAR PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4429/2023	23/06/2023	7557/2023	2,00	77,6200	155,24

Total do Fornecedor.....: 155,24
Total do Material.....: 155,24

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4154/2023	06/06/2023	6941/2023	1,00	96,6200	96,62
DIRETA - 4447/2023	20/06/2023	7396/2023	1,00	96,6200	96,62
DIRETA - 4611/2023	23/06/2023	7556/2023	1,00	96,6200	96,62

Total do Fornecedor.....: 289,86
Total do Material.....: 289,86

Material: 2.01.02.0015-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Fornecedor: 000823 - OM CONSULTORIA E CONCURSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4675/2023	27/06/2023	7727/2023	1,00	12.600,0000	12.600,00

Total do Fornecedor.....: 12.600,00

Total do Material.....: 12.600,00

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4142/2023	06/06/2023	6927/2023	1,00	44,1500	44,15
DIRETA - 4143/2023	06/06/2023	6928/2023	1,00	42,1800	42,18
DIRETA - 4145/2023	06/06/2023	6930/2023	1,00	666,2400	666,24
DIRETA - 4939/2023	30/06/2023	8122/2023	1,00	1.965,3700	1.965,37

Total do Fornecedor.....: 2.717,94

Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4404/2023	19/06/2023	7318/2023	4,00	34,7975	139,19
DIRETA - 4685/2023	27/06/2023	7764/2023	1,00	42,1800	42,18

Total do Fornecedor.....: 181,37

Total do Material.....: 2.899,31

Material: 2.01.02.0073-4 - SERVIÇO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - DE

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4144/2023	06/06/2023	6929/2023	1,00	22,0700	22,07

Total do Fornecedor.....: 22,07

Total do Material.....: 22,07

Material: 2.01.02.0074-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Fornecedor: 000823 - OM CONSULTORIA E CONCURSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4763/2023	28/06/2023	7776/2023	1,00	5.970,0000	5.970,00

Total do Fornecedor.....: 5.970,00

Total do Material.....: 5.970,00

Material: 2.01.02.0095-5 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4141/2023	06/06/2023	6926/2023	1,00	8.221,8200	8.221,82

Total do Fornecedor.....: 8.221,82

Total do Material.....: 8.221,82

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 001014 - GEPAM ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4122/2023	05/06/2023	6920/2023	1,00	435,0000	435,00
DIRETA - 4203/2023	12/06/2023	7028/2023	1,00	435,0000	435,00
DIRETA - 4436/2023	20/06/2023	7362/2023	1,00	870,0000	870,00

Total do Fornecedor.....: 1.740,00

Fornecedor: 501550 - INSTITUTO APRENDER A SER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4155/2023	06/06/2023	6965/2023	4,00	550,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Fornecedor: 508088 - EDUCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4397/2023	16/06/2023	7277/2023	6,00	150,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Fornecedor: 509217 - ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4166/2023	07/06/2023	6979/2023	1,00	1.045,0000	1.045,00

Total do Fornecedor.....: 1.045,00

Total do Material.....: 5.885,00

Material: 2.01.05.0005-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO

Fornecedor: 507968 - FMS BRASIL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4201/2023	27/06/2023	7722/2023	1,00	15.650,0000	15.650,00

Total do Fornecedor.....: 15.650,00

Total do Material.....: 15.650,00

Material: 2.01.05.0038-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA REGIONAL

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4762/2023	28/06/2023	7789/2023	2,00	100,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.01.05.0115-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CRIAÇÃO QUADRINHOS

Fornecedor: 512377 - LP PALHARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4770/2023	28/06/2023	7791/2023	2,00	100,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.01.05.0116-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DESENHO

Fornecedor: 511975 - LIDIA PINEDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4764/2023	28/06/2023	7790/2023	2,00	100,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.02.02.0061-3 - CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER

Fornecedor: 508535 - POUSADA TIBIRIÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4374/2023	16/06/2023	7290/2023	35,00	130,0000	4.550,00

Total do Fornecedor.....: 4.550,00

Fornecedor: 511735 - MUSEU DO CAFE SERVICO TURISTICO CULTURAL E AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4378/2023	21/06/2023	7440/2023	1,00	3.170,0000	3.170,00

Total do Fornecedor.....: 3.170,00

Total do Material.....: 7.720,00

Material: 2.02.02.0105-9 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA JURÍDICA)

Fornecedor: 506410 - VITA VERDE AGRONEGÓCIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4370/2023	16/06/2023	7283/2023	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Fornecedor: 511619 - ORQUESTRA DE VIOLAS CAIPIRAS DE ITAPUI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4368/2023	16/06/2023	7281/2023	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Fornecedor: 512329 - CANTOR WIL VECK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4367/2023	16/06/2023	7280/2023	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Fornecedor: 512330 - SERGIO ANTONIO LARANGEIRA 34978758807

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4369/2023	16/06/2023	7282/2023	1,00	3.000,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 8.700,00

Material: 2.02.03.0058-8 - SERVIÇOS BÁSICOS E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE -

Fornecedor: 507162 - SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 10/2023	02/06/2023	6869/2023	6,00	29.435,1600	176.610,96

Total do Fornecedor.....: 176.610,96

Total do Material.....: 176.610,96

Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2

Fornecedor: 001852 - REGHIMIX CONCRETO

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4411/2023	19/06/2023	7347/2023	5,00	420,0000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4190/2023	07/06/2023	7020/2023	8,00	425,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 5.500,00

Material: 2.02.05.0016-1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGI - O

Fornecedor: 508555 - CIEE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4224/2023	12/06/2023	7077/2023	2,00	3.500,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

Material: 2.02.07.0010-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0011-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE - DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4150/2023	06/06/2023	6958/2023	1,00	60,0000	60,00

DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4151/2023	06/06/2023	6959/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.02.07.0016-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D - E QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.02.07.0017-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4184/2023	07/06/2023	7015/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4151/2023	06/06/2023	6959/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4094/2023	02/06/2023	6814/2023	30,00	4,0000	120,00
DIRETA - 4094/2023	02/06/2023	6815/2023	30,00	4,0000	120,00
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7358/2023	25,00	4,0000	100,00
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7672/2023	10,00	4,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 2.02.07.0020-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7358/2023	25,00	5,0000	125,00
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7672/2023	10,00	5,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

Material: 2.02.07.0021-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO - M

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7358/2023	25,00	5,0000	125,00
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7672/2023	10,00	5,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4600/2023	26/06/2023	7674/2023	6,00	28,9000	173,40
DIRETA - 4600/2023	26/06/2023	7681/2023	8,00	28,9000	231,20

Total do Fornecedor.....: 404,60

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4094/2023	02/06/2023	6822/2023	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4094/2023	02/06/2023	6823/2023	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 504,60

Material: 2.02.07.0026-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4150/2023	06/06/2023	6958/2023	4,00	28,0000	112,00
DIRETA - 4185/2023	07/06/2023	7016/2023	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 2.02.07.0035-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO - DE DOCE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4151/2023	06/06/2023	6959/2023	2,00	34,5000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 2.02.07.0037-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4150/2023	06/06/2023	6958/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00
Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0038-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4184/2023	07/06/2023	7015/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00
Total do Material.....: 140,00

Material: 2.02.07.0039-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00
Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0044-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00
Total do Material.....: 60,00

Material: 2.02.07.0053-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4184/2023	07/06/2023	7015/2023	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4412/2023	19/06/2023	7359/2023	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 200,00
Total do Material.....: 200,00

Material: 2.02.07.0059-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO FR - ANGO

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4945/2023	30/06/2023	8118/2023	57,00	6,0000	342,00

Total do Fornecedor.....: 342,00

Total do Material.....: 342,00

Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4600/2023	26/06/2023	7674/2023	6,00	28,9000	173,40

Total do Fornecedor.....: 173,40

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4185/2023	07/06/2023	7016/2023	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 223,40

Material: 2.02.07.0085-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA- GARRAFA DE 1 LIT - RO

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2023	30/06/2023	8119/2023	5,00	9,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 2.02.07.0088-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - CARNE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0090-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2023	26/06/2023	7683/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	2,00	79,9000	159,80

Total do Fornecedor.....: 159,80

Total do Material.....: 159,80

Material: 2.02.09.0056-9 - INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	6,00	149,8000	898,80

Total do Fornecedor.....: 898,80

Total do Material.....: 898,80

Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -

Fornecedor: 512017 - BARIGUI LABORATORIO DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2023	20/06/2023	7378/2023	113,00	170,0000	19.210,00

Total do Fornecedor.....: 19.210,00

Total do Material.....: 19.210,00

Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7376/2023	19,00	200,0000	3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

Total do Material.....: 3.800,00

Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7376/2023	19,00	139,0000	2.641,00

Total do Fornecedor.....: 2.641,00

Total do Material.....: 2.641,00

Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU

Fornecedor: 512017 - BARIGUI LABORATORIO DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7409/2023	15,00	150,0000	2.250,00

Total do Fornecedor.....: 2.250,00

Total do Material.....: 2.250,00

Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO

Fornecedor: 511721 - NOVO HORIZONTE PROTESES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2022	16/06/2023	7301/2023	30,00	129,0000	3.870,00

Total do Fornecedor.....: 3.870,00

Total do Material.....: 3.870,00

Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7375/2023	20,00	400,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- -

Fornecedor: 512017 - BARIGUI LABORATORIO DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2023	20/06/2023	7378/2023	19,00	260,0000	4.940,00

Total do Fornecedor.....: 4.940,00

Total do Material.....: 4.940,00

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA

Fornecedor: 512017 - BARIGUI LABORATORIO DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7377/2023	15,00	200,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00
Total do Material.....: 3.000,00

Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	10,00	60,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00
Total do Material.....: 600,00

Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00
Total do Material.....: 300,00

Material: 2.02.09.0120-4 - CONFECÇÃO DE COROA ACRÍLICA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	6,00	119,9000	719,40

Total do Fornecedor.....: 719,40
Total do Material.....: 719,40

Material: 2.02.09.0123-9 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PPR METÁLICA E UMA - PPR

Fornecedor: 512017 - BARIGUI LABORATORIO DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2023	20/06/2023	7378/2023	5,00	255,0000	1.275,00

Total do Fornecedor.....: 1.275,00
Total do Material.....: 1.275,00

Material: 2.02.09.0124-7 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS ACRÍLICAS (PPR ACRÍL - ICA PARA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7376/2023	20,00	350,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00
Total do Material.....: 7.000,00

Material: 2.02.09.0127-1 - CONFECÇÃO DE COROA EM RESINA FOTO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2023	20/06/2023	7410/2023	6,00	169,9000	1.019,40

Total do Fornecedor.....: 1.019,40
Total do Material.....: 1.019,40

Material: 2.02.11.0015-9 - TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE

Fornecedor: 512314 - ARSPORT EVENTOS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4267/2023	15/06/2023	7192/2023	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00
Total do Material.....: 950,00

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 511053 - FIPE ENGENHARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 6/2023	14/06/2023	7113/2023	1,00	134.040,6000	134.040,60

Total do Fornecedor.....: 134.040,60
Total do Material.....: 134.040,60

Material: 2.03.02.0011-0 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO

Fornecedor: 512313 - TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRÊNCIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2023	19/06/2023	7344/2023	1,00	3.495.834,7300	3.495.834,73

Total do Fornecedor.....: 3.495.834,73
Total do Material.....: 3.495.834,73

Material: 2.03.02.0021-7 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO -

Fornecedor: 512292 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4/2023	14/06/2023	7105/2023	1,00	2.398.425,2600	2.398.425,26

Total do Fornecedor.....: 2.398.425,26

Total do Material.....: 2.398.425,26

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4395/2023	20/06/2023	7424/2023	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2023	27/06/2023	7767/2023	1,00	837,0000	837,00

Total do Fornecedor.....: 837,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4779/2023	28/06/2023	7796/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4850/2023	29/06/2023	7937/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3967/2023	02/06/2023	6766/2023	1,00	1.875,0000	1.875,00
DIRETA - 3968/2023	02/06/2023	6767/2023	1,00	1.750,0000	1.750,00
DIRETA - 4838/2023	30/06/2023	8050/2023	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 4.505,00

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4096/2023	02/06/2023	6817/2023	1,00	576,0000	576,00
DIRETA - 4097/2023	02/06/2023	6818/2023	1,00	45,0000	45,00

DIRETA - 4220/2023	14/06/2023	7092/2023	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 4754/2023	28/06/2023	7784/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 711,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4604/2023	27/06/2023	7772/2023	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4215/2023	14/06/2023	7080/2023	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 4857/2023	29/06/2023	7941/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 435,00

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3972/2023	02/06/2023	6772/2023	1,00	1.550,0000	1.550,00

Total do Fornecedor.....: 1.550,00

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3975/2023	02/06/2023	6775/2023	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 9.918,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4642/2023	29/06/2023	7902/2023	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Fornecedor: 511852 - HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3966/2023	02/06/2023	6765/2023	1,00	4.450,0000	4.450,00

Total do Fornecedor.....: 4.450,00

Total do Material.....: 4.830,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4269/2023	15/06/2023	7143/2023	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 4270/2023	15/06/2023	7144/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Fornecedor: 512269 - CAPRICHO PEDERNEIRAS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4261/2023	15/06/2023	7141/2023	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 700,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4471/2023	22/06/2023	7477/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4518/2023	22/06/2023	7513/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4520/2023	22/06/2023	7515/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4565/2023	23/06/2023	7642/2023	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4566/2023	23/06/2023	7643/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4586/2023	26/06/2023	7661/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4587/2023	26/06/2023	7662/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4590/2023	26/06/2023	7665/2023	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4634/2023	27/06/2023	7721/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4697/2023	29/06/2023	7867/2023	1,00	120,0000	120,00

DIRETA - 4726/2023	29/06/2023	7872/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4699/2023	29/06/2023	7875/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4700/2023	29/06/2023	7878/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 1.740,00

Total do Material.....: 1.740,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4752/2023	28/06/2023	7782/2023	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4703/2023	29/06/2023	7882/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4104/2023	02/06/2023	6828/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4169/2023	07/06/2023	6982/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4171/2023	07/06/2023	6984/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4210/2023	14/06/2023	7086/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4383/2023	16/06/2023	7312/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4384/2023	16/06/2023	7313/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4456/2023	21/06/2023	7445/2023	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 4457/2023	21/06/2023	7446/2023	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 4890/2023	29/06/2023	8003/2023	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 319,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Total do Material.....: 479,00

Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU

Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4691/2023	27/06/2023	7769/2023	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4752/2023	28/06/2023	7782/2023	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4383/2023	16/06/2023	7312/2023	2,00	66,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 242,00

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4055/2023	02/06/2023	6860/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4519/2023	22/06/2023	7514/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4564/2023	23/06/2023	7641/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4712/2023	29/06/2023	7904/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4670/2023	29/06/2023	7969/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4863/2023	30/06/2023	8069/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4865/2023	30/06/2023	8071/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 920,00

Total do Material.....: 920,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4286/2023	15/06/2023	7159/2023	2,00	60,0000	120,00
DIRETA - 4342/2023	15/06/2023	7226/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4339/2023	15/06/2023	7229/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4338/2023	15/06/2023	7230/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4472/2023	22/06/2023	7478/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4526/2023	22/06/2023	7521/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 370,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4293/2023	15/06/2023	7166/2023	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 4340/2023	15/06/2023	7228/2023	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4291/2023	15/06/2023	7164/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4292/2023	15/06/2023	7165/2023	2,00	155,0000	310,00
DIRETA - 4343/2023	15/06/2023	7225/2023	1,00	365,0000	365,00

DIRETA - 4306/2023	15/06/2023	7262/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 795,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4527/2023	22/06/2023	7522/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 835,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4288/2023	15/06/2023	7161/2023	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 4289/2023	15/06/2023	7162/2023	1,00	205,0000	205,00
DIRETA - 4313/2023	15/06/2023	7255/2023	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 4311/2023	15/06/2023	7257/2023	4,00	250,0000	1.000,00
DIRETA - 4308/2023	15/06/2023	7260/2023	2,00	275,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 2.355,00

Total do Material.....: 2.355,00

Material: 2.04.09.0026-2 - SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4829/2023	30/06/2023	8041/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4830/2023	30/06/2023	8042/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3986/2023	02/06/2023	6786/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3987/2023	02/06/2023	6787/2023	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 3988/2023	02/06/2023	6788/2023	1,00	180,0000	180,00

DIRETA - 3989/2023	02/06/2023	6789/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3990/2023	02/06/2023	6790/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3991/2023	02/06/2023	6791/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3992/2023	02/06/2023	6792/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3994/2023	02/06/2023	6793/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3996/2023	02/06/2023	6795/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3997/2023	02/06/2023	6796/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3998/2023	02/06/2023	6797/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3999/2023	02/06/2023	6798/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4000/2023	02/06/2023	6809/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4001/2023	02/06/2023	6829/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4022/2023	02/06/2023	6830/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4025/2023	02/06/2023	6831/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4026/2023	02/06/2023	6832/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4027/2023	02/06/2023	6833/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4028/2023	02/06/2023	6834/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4055/2023	02/06/2023	6860/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4056/2023	02/06/2023	6861/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4057/2023	02/06/2023	6862/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4058/2023	02/06/2023	6863/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4059/2023	02/06/2023	6864/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4060/2023	02/06/2023	6865/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4061/2023	02/06/2023	6866/2023	1,00	120,0000	120,00

DIRETA - 4062/2023	02/06/2023	6867/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4063/2023	02/06/2023	6868/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4780/2023	28/06/2023	7797/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4669/2023	29/06/2023	7968/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4756/2023	29/06/2023	7974/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4757/2023	29/06/2023	7975/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4758/2023	29/06/2023	7976/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4765/2023	29/06/2023	7977/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4766/2023	29/06/2023	7978/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4768/2023	29/06/2023	7980/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4769/2023	29/06/2023	7981/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4771/2023	29/06/2023	7992/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4786/2023	29/06/2023	7996/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4794/2023	29/06/2023	8007/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4862/2023	30/06/2023	8068/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4864/2023	30/06/2023	8070/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4867/2023	30/06/2023	8073/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4868/2023	30/06/2023	8074/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 5.100,00

Total do Material.....: 5.420,00

Material: 2.04.09.0027-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CHAVE DE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4692/2023	29/06/2023	7868/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 2.04.09.0028-9 - SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4693/2023	29/06/2023	7869/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4695/2023	29/06/2023	7871/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4774/2023	29/06/2023	7994/2023	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	380,00
Total do Material.....:	380,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4102/2023	02/06/2023	6826/2023	4,00	40,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4443/2023	20/06/2023	7401/2023	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4103/2023	02/06/2023	6827/2023	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 4168/2023	07/06/2023	6981/2023	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4172/2023	07/06/2023	6985/2023	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 4383/2023	16/06/2023	7312/2023	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 4384/2023	16/06/2023	7313/2023	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	548,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4633/2023	27/06/2023	7720/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4703/2023	29/06/2023	7882/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4834/2023	30/06/2023	8046/2023	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4103/2023	02/06/2023	6827/2023	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4104/2023	02/06/2023	6828/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4168/2023	07/06/2023	6981/2023	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 4169/2023	07/06/2023	6982/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4171/2023	07/06/2023	6984/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4172/2023	07/06/2023	6985/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4222/2023	14/06/2023	7270/2023	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4221/2023	14/06/2023	7093/2023	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4383/2023	16/06/2023	7312/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4384/2023	16/06/2023	7313/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4456/2023	21/06/2023	7445/2023	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4457/2023	21/06/2023	7446/2023	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4890/2023	29/06/2023	8003/2023	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 645,00

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4222/2023	14/06/2023	7270/2023	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 4221/2023	14/06/2023	7093/2023	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4633/2023	27/06/2023	7720/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4834/2023	30/06/2023	8046/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4510/2023	23/06/2023	7542/2023	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG - ADE

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	15/06/2023	7216/2023	48,00	55,0000	2.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	26/06/2023	7682/2023	8,00	55,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 3.080,00

Total do Material.....: 3.080,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	15/06/2023	7218/2023	8,00	65,0000	520,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	29/06/2023	7948/2023	9,00	65,0000	585,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	29/06/2023	7955/2023	10,00	65,0000	650,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	29/06/2023	7964/2023	142,00	65,0000	9.230,00

Total do Fornecedor.....: 10.985,00

Total do Material.....: 10.985,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	15/06/2023	7185/2023	11,00	85,0000	935,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	15/06/2023	7186/2023	31,00	85,0000	2.635,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	15/06/2023	7188/2023	19,00	85,0000	1.615,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2022	26/06/2023	7669/2023	18,00	85,0000	1.530,00

Total do Fornecedor.....: 6.715,00

Total do Material.....: 6.715,00

Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	15/06/2023	7182/2023	2,00	28,0000	56,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	26/06/2023	7679/2023	3,50	28,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Total do Material.....: 154,00

Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	05/06/2023	6870/2023	2,00	28,0000	56,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	05/06/2023	6871/2023	3,00	28,0000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	05/06/2023	6872/2023	2,00	28,0000	56,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	05/06/2023	6873/2023	8,00	28,0000	224,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	30/06/2023	8081/2023	5,00	28,0000	140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	30/06/2023	8082/2023	15,00	28,0000	420,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	30/06/2023	8083/2023	12,00	28,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 1.316,00

Total do Material.....: 1.316,00

Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	05/06/2023	6874/2023	4,00	28,0000	112,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	15/06/2023	7215/2023	1,50	28,0000	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	20/06/2023	7391/2023	50,00	28,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	22/06/2023	7512/2023	4,00	28,0000	112,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2022	28/06/2023	7815/2023	5,00	28,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 1.806,00

Total do Material.....: 1.806,00

Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ -

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6875/2023	2,00	77,0000	154,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6878/2023	5,50	77,0000	423,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6879/2023	4,00	77,0000	308,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6880/2023	5,00	77,0000	385,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6881/2023	3,00	77,0000	231,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6882/2023	6,00	77,0000	462,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6883/2023	11,00	77,0000	847,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6884/2023	4,00	77,0000	308,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6885/2023	58,00	77,0000	4.466,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6907/2023	26,34	77,0000	2.028,03
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	30/06/2023	8101/2023	3,50	77,0000	269,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	30/06/2023	8106/2023	20,00	77,0000	1.540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	30/06/2023	8108/2023	6,00	77,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 11.884,03

Total do Material.....: 11.884,03

Material: 2.04.09.0106-4 - SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4467/2023	22/06/2023	7508/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3976/2023	02/06/2023	6776/2023	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 3977/2023	02/06/2023	6777/2023	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 3978/2023	02/06/2023	6778/2023	1,00	90,0900	90,09

Total do Fornecedor.....: 270,27

Total do Material.....: 270,27

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4476/2023	22/06/2023	7482/2023	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 4481/2023	22/06/2023	7487/2023	1,00	130,0000	130,00

DIRETA - 4482/2023	22/06/2023	7488/2023	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 4484/2023	22/06/2023	7489/2023	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 4486/2023	22/06/2023	7492/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4489/2023	22/06/2023	7494/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4493/2023	22/06/2023	7495/2023	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4491/2023	22/06/2023	7505/2023	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 4536/2023	23/06/2023	7613/2023	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 4538/2023	23/06/2023	7615/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4553/2023	23/06/2023	7619/2023	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 2.050,00

Total do Material.....: 2.050,00

Material: 2.04.09.0132-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 - / F-11000 / F-

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7175/2023	3,00	69,0000	207,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7176/2023	1,00	69,0000	69,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7178/2023	3,00	69,0000	207,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7179/2023	5,00	69,0000	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7180/2023	2,00	69,0000	138,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7181/2023	3,00	69,0000	207,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7220/2023	3,00	69,0000	207,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 2.04.09.0143-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS

Fornecedor: 503857 - OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4379/2023	15/06/2023	7269/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0195-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA

Fornecedor: 512353 - EKBALLO VIDROS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4910/2023	30/06/2023	8111/2023	1,00	620,0000	620,00
DIRETA - 4912/2023	30/06/2023	8112/2023	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 2.04.09.0198-6 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA VOLVO G-930

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4544/2023	23/06/2023	7628/2023	5,00	200,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4183/2023	07/06/2023	7014/2023	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4644/2023	29/06/2023	7905/2023	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4644/2023	29/06/2023	7905/2023	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....: 83,49

Total do Material.....: 83,49

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4309/2023	15/06/2023	7259/2023	1,00	612,0000	612,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4346/2023	14/06/2023	7106/2023	1,00	485,0000	485,00
DIRETA - 4283/2023	15/06/2023	7156/2023	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 815,00

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4230/2023	14/06/2023	7120/2023	1,00	5.460,0000	5.460,00
DIRETA - 4334/2023	15/06/2023	7234/2023	1,00	845,0000	845,00
DIRETA - 4474/2023	22/06/2023	7480/2023	7,00	65,0000	455,00

Total do Fornecedor.....: 6.760,00

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4315/2023	15/06/2023	7253/2023	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4236/2023	14/06/2023	7126/2023	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4238/2023	14/06/2023	7128/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4239/2023	14/06/2023	7129/2023	1,00	280,0000	280,00

DIRETA - 4260/2023	15/06/2023	7139/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4284/2023	15/06/2023	7157/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4285/2023	15/06/2023	7158/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4341/2023	15/06/2023	7227/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4337/2023	15/06/2023	7231/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4336/2023	15/06/2023	7232/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4335/2023	15/06/2023	7233/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4333/2023	15/06/2023	7235/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4327/2023	15/06/2023	7241/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4326/2023	15/06/2023	7242/2023	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4312/2023	15/06/2023	7256/2023	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 1.920,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2023	23/06/2023	7612/2023	1,00	494,4000	494,40

Total do Fornecedor.....: 494,40

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4540/2023	23/06/2023	7627/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4545/2023	23/06/2023	7629/2023	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 4594/2023	23/06/2023	7638/2023	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 820,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4563/2023	23/06/2023	7640/2023	26,00	35,0000	910,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4711/2023	29/06/2023	7901/2023	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4495/2023	23/06/2023	7553/2023	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4235/2023	14/06/2023	7125/2023	1,00	352,5000	352,50
DIRETA - 4237/2023	14/06/2023	7127/2023	1,00	822,5000	822,50

Total do Fornecedor.....: 1.175,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4258/2023	15/06/2023	7137/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4259/2023	15/06/2023	7138/2023	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 4282/2023	15/06/2023	7155/2023	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 4329/2023	15/06/2023	7239/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Fornecedor: 507407 - BERMAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4257/2023	15/06/2023	7140/2023	1,00	2.245,0000	2.245,00

Total do Fornecedor.....: 2.245,00

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4714/2023	29/06/2023	7907/2023	1,00	4.200,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....: 4.200,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4490/2023	23/06/2023	7545/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4568/2023	26/06/2023	7645/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4706/2023	29/06/2023	7889/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4707/2023	29/06/2023	7893/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4708/2023	29/06/2023	7897/2023	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4124/2023	06/06/2023	6943/2023	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4310/2023	15/06/2023	7258/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4477/2023	22/06/2023	7483/2023	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 4478/2023	22/06/2023	7484/2023	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 4479/2023	22/06/2023	7485/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4480/2023	22/06/2023	7486/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4485/2023	22/06/2023	7490/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4488/2023	22/06/2023	7493/2023	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 4494/2023	22/06/2023	7496/2023	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 4496/2023	22/06/2023	7497/2023	1,00	130,0000	130,00

DIRETA - 4537/2023	23/06/2023	7614/2023	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4542/2023	23/06/2023	7616/2023	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 4543/2023	23/06/2023	7617/2023	1,00	1.500,0000	1.500,00
DIRETA - 4552/2023	23/06/2023	7618/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4554/2023	23/06/2023	7620/2023	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4555/2023	23/06/2023	7621/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4562/2023	23/06/2023	7624/2023	1,00	1.000,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.650,00

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4251/2023	14/06/2023	7100/2023	1,00	1.500,0000	1.500,00
DIRETA - 4253/2023	14/06/2023	7114/2023	1,00	1.500,0000	1.500,00
DIRETA - 4255/2023	15/06/2023	7268/2023	1,00	1.500,0000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

Fornecedor: 511938 - MITSUBISHI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4513/2023	23/06/2023	7539/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Fornecedor: 512269 - CAPRICHO PEDERNEIRAS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4347/2023	14/06/2023	7107/2023	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 4728/2023	29/06/2023	7848/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Fornecedor: 512325 - FIAO CARBURADORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4483/2023	23/06/2023	7543/2023	1,00	305,0000	305,00

Total do Fornecedor.....: 305,00

Total do Material.....: 35.234,40

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3963/2023	02/06/2023	6762/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3964/2023	02/06/2023	6763/2023	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4701/2023	29/06/2023	7879/2023	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4639/2023	29/06/2023	7896/2023	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4473/2023	22/06/2023	7479/2023	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4556/2023	23/06/2023	7622/2023	1,00	540,0000	540,00
DIRETA - 4561/2023	23/06/2023	7623/2023	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 1.070,00

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4216/2023	14/06/2023	7078/2023	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4216/2023	14/06/2023	7079/2023	1,00	50,0000	50,00

DIRETA - 4214/2023	14/06/2023	7081/2023	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 4214/2023	14/06/2023	7082/2023	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 4320/2023	15/06/2023	7248/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4521/2023	22/06/2023	7516/2023	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4641/2023	29/06/2023	7900/2023	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 4814/2023	30/06/2023	8026/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 630,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4812/2023	30/06/2023	8024/2023	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4078/2023	01/06/2023	6750/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4098/2023	02/06/2023	6819/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4099/2023	02/06/2023	6820/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4212/2023	14/06/2023	7084/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2023	16/06/2023	7302/2023	1,00	709,0000	709,00

Total do Fornecedor.....: 709,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4125/2023	06/06/2023	6945/2023	1,00	680,0000	680,00
DIRETA - 4264/2023	14/06/2023	7272/2023	1,00	710,0000	710,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 2.099,00

Material: 2.04.09.0320-2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR VEICULAR VIA GP - S,

Fornecedor: 512306 - QRV RASTREAMENTO INTELIGENTE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4200/2023	12/06/2023	7027/2023	40,00	430,0000	17.200,00

Total do Fornecedor.....: 17.200,00

Total do Material.....: 17.200,00

Material: 2.04.09.0334-2 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4539/2023	23/06/2023	7626/2023	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 4540/2023	23/06/2023	7627/2023	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 4545/2023	23/06/2023	7629/2023	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 4594/2023	23/06/2023	7638/2023	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 2.04.09.0339-3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4376/2023	16/06/2023	7292/2023	1,00	140,0000	140,00

DIRETA - 4858/2023	29/06/2023	7942/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCO - SUL

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4353/2023	14/06/2023	7123/2023	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 4748/2023	28/06/2023	7780/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4353/2023	14/06/2023	7123/2023	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 4748/2023	28/06/2023	7780/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.04.09.0371-7 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4694/2023	29/06/2023	7870/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4674/2023	29/06/2023	7972/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4767/2023	29/06/2023	7979/2023	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 2.04.09.0385-7 - SERVIÇO DE SOCORRO + REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3995/2023	02/06/2023	6794/2023	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 4022/2023	02/06/2023	6830/2023	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 4772/2023	29/06/2023	7993/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4775/2023	29/06/2023	7995/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4866/2023	30/06/2023	8072/2023	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4836/2023	30/06/2023	8048/2023	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 1.220,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONSERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4835/2023	30/06/2023	8047/2023	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4640/2023	29/06/2023	7898/2023	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4827/2023	30/06/2023	8039/2023	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4345/2023	15/06/2023	7223/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4824/2023	30/06/2023	8036/2023	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 4825/2023	30/06/2023	8037/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4170/2023	07/06/2023	6983/2023	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 4266/2023	14/06/2023	7274/2023	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 4384/2023	16/06/2023	7313/2023	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 4783/2023	28/06/2023	7800/2023	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONSERTO DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4101/2023	02/06/2023	6825/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4445/2023	20/06/2023	7399/2023	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 4444/2023	20/06/2023	7400/2023	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 2.04.09.0422-5 - SERVIÇO DE RESSOLAGEM PNEU 12.5/80 x 18

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4696/2023	29/06/2023	7866/2023	4,00	1.200,0000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 3970/2023	02/06/2023	6769/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00
Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0437-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7177/2023	6,00	68,0000	408,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7221/2023	3,00	68,0000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7222/2023	3,00	68,0000	204,00

Total do Fornecedor.....: 816,00
Total do Material.....: 816,00

Material: 2.04.09.0438-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2022	15/06/2023	7217/2023	8,00	69,0000	552,00

Total do Fornecedor.....: 552,00
Total do Material.....: 552,00

Material: 2.04.09.0439-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6876/2023	10,00	77,0000	770,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6877/2023	3,00	77,0000	231,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	30/06/2023	8102/2023	6,00	77,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 1.463,00
Total do Material.....: 1.463,00

Material: 2.04.09.0442-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	05/06/2023	6906/2023	3,00	77,0000	231,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	20/06/2023	7392/2023	100,00	77,0000	7.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	28/06/2023	7812/2023	3,00	77,0000	231,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	28/06/2023	7813/2023	4,00	77,0000	308,00

Total do Fornecedor.....: 8.470,00

Total do Material.....: 8.470,00

Material: 2.04.09.0443-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	20/06/2023	7392/2023	50,00	77,0000	3.850,00

Total do Fornecedor.....: 3.850,00

Total do Material.....: 3.850,00

Material: 2.04.09.0444-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2022	20/06/2023	7392/2023	80,00	77,0000	6.160,00

Total do Fornecedor.....: 6.160,00

Total do Material.....: 6.160,00

Material: 2.04.09.0445-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	15/06/2023	7187/2023	4,00	35,0000	140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	15/06/2023	7219/2023	3,50	35,0000	122,50

Total do Fornecedor.....: 262,50

Total do Material.....: 262,50

Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	14/06/2023	7276/2023	1,60	35,0000	56,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	15/06/2023	7183/2023	2,57	35,0000	89,98

PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	15/06/2023	7184/2023	3,00	35,0000	105,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	22/06/2023	7511/2023	80,00	35,0000	2.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	26/06/2023	7680/2023	12,00	35,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 3.470,99

Total do Material.....: 3.470,99

Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	05/06/2023	6908/2023	1,45	45,0000	65,03
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	14/06/2023	7275/2023	1,00	45,0000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	20/06/2023	7389/2023	33,33	45,0000	1.500,03
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	20/06/2023	7390/2023	50,00	45,0000	2.250,00

Total do Fornecedor.....: 3.860,06

Total do Material.....: 3.860,06

Material: 2.04.09.0448-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	20/06/2023	7390/2023	100,00	45,0000	4.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	29/06/2023	7944/2023	14,45	45,0000	650,02

Total do Fornecedor.....: 5.150,03

Total do Material.....: 5.150,03

Material: 2.04.09.0449-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2022	29/06/2023	7935/2023	18,89	45,0000	849,96

Total do Fornecedor.....: 849,96

Total do Material.....: 849,96

Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4704/2023	29/06/2023	7886/2023	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 4833/2023	30/06/2023	8045/2023	3,00	10,0000	30,00
				Total do Fornecedor.....:	60,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4328/2023	15/06/2023	7240/2023	1,00	30,0000	30,00
				Total do Fornecedor.....:	30,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4287/2023	15/06/2023	7160/2023	5,00	30,0000	150,00
DIRETA - 4290/2023	15/06/2023	7163/2023	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 4291/2023	15/06/2023	7164/2023	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4344/2023	15/06/2023	7224/2023	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 4307/2023	15/06/2023	7261/2023	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 4305/2023	15/06/2023	7263/2023	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4304/2023	15/06/2023	7264/2023	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 4303/2023	15/06/2023	7265/2023	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4823/2023	30/06/2023	8035/2023	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4826/2023	30/06/2023	8038/2023	2,00	30,0000	60,00
				Total do Fornecedor.....:	1.040,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4813/2023	30/06/2023	8025/2023	6,00	40,0000	240,00
				Total do Fornecedor.....:	240,00
				Total do Material.....:	1.370,00

Material: 2.04.09.0491-8 - SERVIÇO REVISÃO QUILOMETRAGEM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4510/2023	23/06/2023	7542/2023	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 2.04.09.0498-5 - SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO TIPO VAN

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4399/2023	19/06/2023	7350/2023	4,00	100,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0504-3 - SERVIÇO DE SOCORRO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4826/2023	30/06/2023	8038/2023	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.04.09.0507-8 - SERVIÇO CONSERTO DE RODA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4855/2023	29/06/2023	7940/2023	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 2.04.09.0508-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMA DE FR - EIOS E

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7960/2023	8,00	40,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.04.09.0509-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7947/2023	100,00	43,0000	4.300,00

Total do Fornecedor.....: 4.300,00

Total do Material.....: 4.300,00

Material: 2.04.09.0511-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMA DE FR - EIOS E

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	26/06/2023	7670/2023	2,00	43,0000	86,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	26/06/2023	7671/2023	2,00	43,0000	86,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	26/06/2023	7677/2023	8,00	43,0000	344,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	26/06/2023	7678/2023	4,00	43,0000	172,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7943/2023	5,00	43,0000	215,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7951/2023	10,00	43,0000	430,00

Total do Fornecedor.....: 1.333,00

Total do Material.....: 1.333,00

Material: 2.04.09.0512-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8084/2023	12,00	43,0000	516,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8085/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8086/2023	1,00	43,0000	43,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8087/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8088/2023	2,00	43,0000	86,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8089/2023	0,50	43,0000	21,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8090/2023	1,00	43,0000	43,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8091/2023	0,50	43,0000	21,50

PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8092/2023	2,00	43,0000	86,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8093/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8094/2023	7,00	43,0000	301,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8095/2023	7,00	43,0000	301,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8096/2023	1,50	43,0000	64,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8097/2023	7,00	43,0000	301,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8098/2023	4,00	43,0000	172,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8099/2023	4,00	43,0000	172,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8100/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8103/2023	9,00	43,0000	387,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8104/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	30/06/2023	8105/2023	5,00	43,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 3.375,50

Total do Material.....: 3.375,50

Material: 2.04.09.0513-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7946/2023	100,00	44,0000	4.400,00

Total do Fornecedor.....: 4.400,00

Total do Material.....: 4.400,00

Material: 2.04.09.0515-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	28/06/2023	7814/2023	3,00	43,0000	129,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7945/2023	5,00	43,0000	215,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 183/2022	29/06/2023	7947/2023	100,00	43,0000	4.300,00

Total do Fornecedor.....: 4.644,00

Total do Material.....: 4.644,00

Material: 2.04.09.0516-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW CAIO - - FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7818/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0517-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7819/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0518-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR AGRALE GRA - NM NI

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7840/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0519-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR AGRALE GRA - NM NI

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7820/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0520-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW NEOMINI - -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7821/2023	1,00	1.350,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

Material: 2.04.09.0521-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V - 8L -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7822/2023	1,00	1.680,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 2.04.09.0523-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V - 8L -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7823/2023	1,00	1.680,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 2.04.09.0524-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7824/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0525-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7825/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0526-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7826/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.04.09.0527-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7827/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0528-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW COMIL SVELTO - - FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7828/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0529-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO - -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7829/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0530-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO - -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7830/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0531-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7831/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0532-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE W - 8 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7832/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0533-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V - 8L

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7833/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0534-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V - 8L

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7835/2023	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0535-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW 15-190 EOD - FR - OTA 326

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7836/2023	1,00	1.700,0000	1.700,00

Total do Fornecedor.....: 1.700,00

Total do Material.....: 1.700,00

Material: 2.04.09.0536-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS MINI - F - ROTA 417

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7837/2023	1,00	1.850,0000	1.850,00

Total do Fornecedor.....: 1.850,00

Total do Material.....: 1.850,00

Material: 2.04.09.0537-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190 - -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7838/2023	1,00	3.600,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

Material: 2.04.09.0538-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 51 - 5CD

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7861/2023	1,00	2.700,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 2.04.09.0539-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 51 - 5CD

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7862/2023	1,00	2.700,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 2.04.09.0540-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ ATEGO 1729 -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7834/2023	1,00	1.050,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 2.04.09.0541-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW GOL SPECIAL - FROTA 20 - 6

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7841/2023	1,00	749,0000	749,00

Total do Fornecedor.....: 749,00

Total do Material.....: 749,00

Material: 2.04.09.0542-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SAVEIRO CS ST MB - FRO - TA 333

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7842/2023	1,00	1.079,0000	1.079,00

Total do Fornecedor.....: 1.079,00
Total do Material.....: 1.079,00

Material: 2.04.09.0543-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 195

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7863/2023	1,00	1.000,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00
Total do Material.....: 1.000,00

Material: 2.04.09.0544-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 211

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7849/2023	1,00	816,0800	816,08

Total do Fornecedor.....: 816,08
Total do Material.....: 816,08

Material: 2.04.09.0545-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 212

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7850/2023	1,00	816,0700	816,07

Total do Fornecedor.....: 816,07
Total do Material.....: 816,07

Material: 2.04.09.0546-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 271

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7851/2023	1,00	899,9900	899,99

Total do Fornecedor.....: 899,99
Total do Material.....: 899,99

Material: 2.04.09.0547-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 308

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7852/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0548-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 228

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7853/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0549-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 241

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7854/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0550-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 243

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7855/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0551-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 264

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7864/2023	1,00	1.000,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

Material: 2.04.09.0552-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 265

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7856/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0553-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 266

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7857/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0554-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 272

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7858/2023	1,00	998,9900	998,99

Total do Fornecedor.....: 998,99

Total do Material.....: 998,99

Material: 2.04.09.0555-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO - FROTA - 282

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7859/2023	1,00	999,0000	999,00

Total do Fornecedor.....: 999,00

Total do Material.....: 999,00

Material: 2.04.09.0556-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MB LO-916 -

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7839/2023	1,00	3.119,9900	3.119,99

Total do Fornecedor.....: 3.119,99

Total do Material.....: 3.119,99

Material: 2.04.09.0558-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON SP - O GLSA -

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7865/2023	1,00	2.800,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.04.09.0574-4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4148/2023	06/06/2023	6956/2023	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 2.04.09.0590-6 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4644/2023	29/06/2023	7905/2023	1,00	695,0000	695,00

Total do Fornecedor.....: 695,00

Total do Material.....: 695,00

Material: 2.04.09.0591-4 - PARAMETRIZAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4644/2023	29/06/2023	7905/2023	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 2.04.09.0594-9 - SERVIÇO DE TROCA DO ESPELHO DO RETROVISOR

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2023	27/06/2023	7771/2023	8,00	31,8750	255,00

Total do Fornecedor.....: 255,00

Total do Material.....: 255,00

Material: 2.04.09.0595-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT - A 457

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023	28/06/2023	7860/2023	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.09.0602-3 - SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fornecedor: 511023 - MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4249/2023	14/06/2023	7098/2023	1,00	890,0000	890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

Material: 2.04.09.0603-1 - SERVIÇO DE CRISTALIZAÇÃO EM PARA BRISAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4510/2023	23/06/2023	7542/2023	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 2.04.09.0604-0 - SERVIÇO COMPLETO DE CABEÇOTE POWER 1.4/1.6

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4816/2023	30/06/2023	8028/2023	1,00	851,0000	851,00
DIRETA - 4817/2023	30/06/2023	8029/2023	1,00	1.743,0000	1.743,00
DIRETA - 4818/2023	30/06/2023	8030/2023	1,00	995,0000	995,00

Total do Fornecedor.....: 3.589,00

Total do Material.....: 3.589,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4147/2023	06/06/2023	6955/2023	1,00	625,0000	625,00
DIRETA - 4213/2023	14/06/2023	7083/2023	1,00	535,0000	535,00

Total do Fornecedor.....: 1.160,00

Total do Material.....: 1.160,00

Material: 2.05.01.0025-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MODELADORA DE PÃES

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4067/2023	01/06/2023	6749/2023	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4759/2023	28/06/2023	7786/2023	1,00	425,0000	425,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

Total do Material.....: 425,00

Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4146/2023	06/06/2023	6954/2023	1,00	172,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 2.05.01.0032-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4173/2023	07/06/2023	6986/2023	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.05.01.0047-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

Fornecedor: 506040 - REFRITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4217/2023	14/06/2023	7089/2023	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 2.05.01.0054-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4218/2023	14/06/2023	7090/2023	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.05.01.0056-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMASSADEIRA ESPIRAL

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4066/2023	01/06/2023	6746/2023	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 2.05.01.0119-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ESMERILHADEIRA ELÉTRICA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4202/2023	13/06/2023	7039/2023	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4761/2023	28/06/2023	7788/2023	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 149/2022	05/06/2023	6910/2023	1.000,00	165,0000	165.000,00

Total do Fornecedor.....: 165.000,00

Total do Material.....: 165.000,00

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4682/2023	27/06/2023	7761/2023	1,00	840,3000	840,30

Total do Fornecedor.....: 840,30

Total do Material.....: 840,30

Material: 2.05.04.0049-1 - SERVIÇO DE REPARO NOS TAMPERS DE BLOQUEIO, RELACRE E DESBLOQ - UEIO

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4319/2023	15/06/2023	7249/2023	1,00	242,0000	242,00

Total do Fornecedor.....: 242,00

Total do Material.....: 242,00

Material: 2.05.04.0050-5 - SERVIÇO DE REPARO COMPLETO EM IMPRESSORA DO RELÓGIO DE PONTO -

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4319/2023	15/06/2023	7249/2023	1,00	598,3000	598,30

Total do Fornecedor.....: 598,30

Total do Material.....: 598,30

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4152/2023	06/06/2023	6960/2023	1,00	465,0000	465,00
DIRETA - 4886/2023	29/06/2023	7999/2023	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 655,00

Total do Material.....: 655,00

Material: 2.05.06.0014-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM

Fornecedor: 001454 - MAISTRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4887/2023	29/06/2023	8000/2023	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 2.05.06.0018-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4377/2023	16/06/2023	7293/2023	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4082/2023	01/06/2023	6752/2023	1,00	180,0000	180,00

DIRETA - 4330/2023	15/06/2023	7238/2023	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4465/2023	22/06/2023	7506/2023	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4891/2023	29/06/2023	8004/2023	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 2.06.03.0006-6 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (USO EXC -

Fornecedor: 000996 - GRECCO TRANSPORTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4355/2023	15/06/2023	7191/2023	1,00	1.600,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Fornecedor: 504403 - GV BUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4357/2023	15/06/2023	7189/2023	2,00	1.000,0000	2.000,00
DIRETA - 4356/2023	15/06/2023	7190/2023	1,00	1.700,0000	1.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.700,00

Total do Material.....: 5.300,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4366/2023	16/06/2023	7296/2023	3,00	385,0000	1.155,00
DIRETA - 4599/2023	22/06/2023	7529/2023	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 1.395,00

Total do Material.....: 1.395,00

Material: 2.07.02.0033-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBA PROJETORA DE CONCRETO USINADO

Fornecedor: 001852 - REGHIMIX CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4411/2023	19/06/2023	7347/2023	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4190/2023	07/06/2023	7020/2023	1,00	1.000,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 506203 - CLEUSA FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4364/2023	16/06/2023	7300/2023	30,00	9,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4406/2023	19/06/2023	7332/2023	170,00	9,0000	1.530,00
DIRETA - 4464/2023	21/06/2023	7441/2023	20,00	9,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 1.710,00

Total do Material.....: 1.980,00

Material: 2.07.05.0002-5 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO COM OP -

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4420/2023	19/06/2023	7356/2023	1,00	5.200,0000	5.200,00

Total do Fornecedor.....: 5.200,00

Total do Material.....: 5.200,00

Material: 2.07.05.0007-6 - SERVICO DE LOCACAO DE PLACAS DE FECHAMENTO

Fornecedor: 512242 - MF LOCAÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4416/2023	19/06/2023	7354/2023	120,00	28,0000	3.360,00

Total do Fornecedor.....: 3.360,00

Total do Material.....: 3.360,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4686/2023	27/06/2023	7765/2023	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00
Total do Material.....: 600,00

Material: 2.07.05.0023-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4417/2023	19/06/2023	7355/2023	1,00	1.440,0000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00
Total do Material.....: 1.440,00

Material: 2.07.05.0025-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM

Fornecedor: 512242 - MF LOCAÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4416/2023	19/06/2023	7353/2023	20,00	32,0000	640,00

Total do Fornecedor.....: 640,00
Total do Material.....: 640,00

Material: 2.07.05.0035-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED SLIM ALTA DEFINIÇÃO 22M² - , COM

Fornecedor: 509107 - ART & FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4415/2023	19/06/2023	7352/2023	1,00	7.200,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00
Total do Material.....: 7.200,00

Material: 2.07.07.0001-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 505478 - MARIO CELSO RAMOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4729/2023	27/06/2023	7774/2023	12,00	475,0000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00
Total do Material.....: 5.700,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4262/2023	13/06/2023	7076/2023	1,00	155,6800	155,68
DIRETA - 4673/2023	27/06/2023	7728/2023	1,00	155,6800	155,68
DIRETA - 4960/2023	30/06/2023	8268/2023	1,00	155,6800	155,68

Total do Fornecedor.....: 467,04

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4635/2023	26/06/2023	7713/2023	1,00	193,6000	193,60

Total do Fornecedor.....: 193,60

Total do Material.....: 660,64

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2023	20/06/2023	7395/2023	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4449/2023	20/06/2023	7394/2023	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 2.08.01.0013-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 150 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4755/2023	28/06/2023	7785/2023	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4083/2023	01/06/2023	6753/2023	4,00	125,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.08.01.0022-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 70 CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4630/2023	26/06/2023	7709/2023	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.08.01.0203-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - EM PVC

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4681/2023	27/06/2023	7758/2023	17,00	9,0000	153,00
DIRETA - 4681/2023	27/06/2023	7759/2023	21,00	9,0000	189,00
DIRETA - 4681/2023	27/06/2023	7760/2023	20,00	9,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 522,00

Total do Material.....: 522,00

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4635/2023	26/06/2023	7714/2023	1,00	155,6800	155,68

Total do Fornecedor.....: 155,68

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4262/2023	13/06/2023	7073/2023	1,00	96,8000	96,80
DIRETA - 4960/2023	30/06/2023	8269/2023	1,00	96,8000	96,80

Total do Fornecedor.....: 193,60

Total do Material.....: 349,28

Material: 2.08.01.0330-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4684/2023	27/06/2023	7763/2023	5.000,00	0,1380	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.08.01.0395-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -

Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4423/2023	20/06/2023	7369/2023	6,00	90,0000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Material: 2.08.01.0398-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - COM

Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4628/2023	26/06/2023	7707/2023	10,00	100,0000	1.000,00
DIRETA - 4760/2023	28/06/2023	7787/2023	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 2.08.01.0456-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4083/2023	01/06/2023	6753/2023	2,00	327,0000	654,00

Total do Fornecedor.....: 654,00

Total do Material.....: 654,00

Material: 2.08.01.0461-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 60 X 80 CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4079/2023	01/06/2023	6751/2023	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

Material: 2.08.01.0466-1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÉ 90G MEDINDO 120 - X80CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4627/2023	26/06/2023	7706/2023	45,00	25,0000	1.125,00

Total do Fornecedor.....: 1.125,00

Total do Material.....: 1.125,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.08.01.0469-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM MEDIND - O 50 X 35

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4629/2023	26/06/2023	7708/2023	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2023	28/06/2023	7806/2023	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Fornecedor: 509449 - CRISTAL BOX VIDRAÇARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4893/2023	29/06/2023	8006/2023	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 430,00

Material: 2.08.03.0062-2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VISOR DE VIDRO TEMPERADO 10 MM MED - INDO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4100/2023	02/06/2023	6824/2023	2,00	600,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.08.03.0063-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4119/2023	05/06/2023	6904/2023	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4375/2023	16/06/2023	7291/2023	1,00	902,0300	902,03
DIRETA - 4889/2023	29/06/2023	8002/2023	8,00	23,2500	186,00

Total do Fornecedor.....: 1.088,03

Total do Material.....: 1.088,03

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4458/2023	20/06/2023	7385/2023	12,00	13,5000	162,00
DIRETA - 4458/2023	20/06/2023	7386/2023	40,00	13,5000	540,00
DIRETA - 4458/2023	20/06/2023	7387/2023	40,00	13,5000	540,00
DIRETA - 4458/2023	20/06/2023	7388/2023	83,00	13,5000	1.120,50

Total do Fornecedor.....: 2.362,50

Total do Material.....: 2.362,50

Material: 2.08.04.0287-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M - ², 4 X 4

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4684/2023	27/06/2023	7763/2023	5.000,00	0,2560	1.280,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Total do Material.....: 1.280,00

Material: 2.08.04.0343-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ- -

Fornecedor: 512216 - CARTONAGEM BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2023	23/06/2023	7604/2023	40,00	15,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4153/2023	06/06/2023	6961/2023	10,00	22,0000	220,00

DIRETA - 4164/2023	07/06/2023	6977/2023	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 242,00
Total do Material.....: 242,00

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4390/2023	16/06/2023	7307/2023	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 4683/2023	27/06/2023	7762/2023	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 56,00
Total do Material.....: 56,00

Material: 2.08.06.0078-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-826 PERSON -

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4204/2023	12/06/2023	7029/2023	2,00	95,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00
Total do Material.....: 190,00

Material: 2.08.07.0073-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2023	28/06/2023	7793/2023	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00
Total do Material.....: 300,00

Material: 2.08.07.0211-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BANCO 12X9CM EM CHAPA D - E

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4163/2023	07/06/2023	6976/2023	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 4373/2023	16/06/2023	7289/2023	300,00	19,5000	5.850,00

Total do Fornecedor.....: 5.915,00
Total do Material.....: 5.915,00

Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Material: 2.08.07.0213-5 - CONFECÇÃO DE LIXEIRA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4524/2023	22/06/2023	7519/2023	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.08.07.0214-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA RAMPA EM FERRO TUBULAR - COM

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4453/2023	20/06/2023	7433/2023	1,00	1.680,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4080/2023	01/06/2023	6743/2023	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 4081/2023	01/06/2023	6744/2023	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 4095/2023	02/06/2023	6816/2023	23,00	8,0000	184,00
DIRETA - 4167/2023	07/06/2023	6980/2023	29,00	8,0000	232,00
DIRETA - 4403/2023	19/06/2023	7351/2023	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 4466/2023	22/06/2023	7507/2023	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 4523/2023	22/06/2023	7518/2023	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 4888/2023	29/06/2023	8001/2023	5,00	8,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 577,00

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4751/2023	28/06/2023	7781/2023	16,00	10,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 737,00

Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4776/2023	28/06/2023	7792/2023	1,00	1.160,8200	1.160,82

Total do Fornecedor.....: 1.160,82

Total do Material.....: 1.160,82

Material: 2.08.08.0028-5 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4892/2023	29/06/2023	8005/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.08.09.0006-9 - SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO EM CALHA

Fornecedor: 507977 - MULTI CALHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4407/2023	19/06/2023	7333/2023	1,00	3.960,0000	3.960,00

Total do Fornecedor.....: 3.960,00

Fornecedor: 512335 - PHDACOSTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4413/2023	19/06/2023	7357/2023	1,00	3.000,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 6.960,00

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2023	22/06/2023	7530/2023	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4389/2023	16/06/2023	7306/2023	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4186/2023	07/06/2023	7017/2023	5,00	130,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 2.08.09.0110-3 - LAVADA COMPLETA EM VEICULO

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4268/2023	15/06/2023	7142/2023	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.08.09.0154-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4389/2023	16/06/2023	7306/2023	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 2.08.09.0163-4 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE

Fornecedor: 511615 - HOTEL MAJESTIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4188/2023	07/06/2023	6995/2023	1,00	1.410,0000	1.410,00

Total do Fornecedor.....: 1.410,00

Total do Material.....: 1.410,00

Material: 2.08.09.0168-5 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO

Fornecedor: 511615 - HOTEL MAJESTIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4188/2023	07/06/2023	6995/2023	3,00	810,0000	2.430,00

Total do Fornecedor.....: 2.430,00

Total do Material.....: 2.430,00

Material: 2.08.09.0204-5 - DESLOCAMENTO DE MECÂNICO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4539/2023	23/06/2023	7626/2023	2,00	180,0000	360,00
DIRETA - 4540/2023	23/06/2023	7627/2023	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 4545/2023	23/06/2023	7629/2023	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Fornecedor: 511900 - XCMG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4253/2023	14/06/2023	7114/2023	500,00	3,5000	1.750,00

Total do Fornecedor.....: 1.750,00

Total do Material.....: 2.410,00

Material: 2.08.09.0243-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4223/2023	14/06/2023	7094/2023	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.08.09.0419-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALLL (71 M2) COM 02 - (DUAS)

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4219/2023	14/06/2023	7091/2023	1,00	4.888,0000	4.888,00

Total do Fornecedor.....: 4.888,00

Total do Material.....: 4.888,00

Material: 2.08.09.0427-7 - SERVIÇO DE CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS E CUPINS

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2023	22/06/2023	7532/2023	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 2.08.09.0437-4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASPIRAÇÃO, CATAÇÃO DE FOL - HAS E

Fornecedor: 508669 - TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4450/2023	20/06/2023	7430/2023	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.08.09.0446-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA BARATA GERMÂNICA COM -

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2023	22/06/2023	7531/2023	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.08.09.0465-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA TIROLESA 30X40CM

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4165/2023	07/06/2023	6978/2023	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

Material: 2.08.09.0467-6 - LOCAÇÃO DE CILINDRO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 (DEZ) M³ - (METROS

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4234/2023	13/06/2023	7074/2023	20,00	70,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 2.08.09.0468-4 - LOCAÇÃO DE CILINDRO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 (DEZ) M³ - (METROS

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4234/2023	13/06/2023	7074/2023	30,00	70,0000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00
Total do Material.....: 2.100,00

Material: 2.08.09.0469-2 - SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRA DE RODA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4522/2023	22/06/2023	7517/2023	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00
Total do Material.....: 80,00

Material: 2.09.01.0013-8 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRIA

Fornecedor: 512148 - LM SERVIÇOS MÉDICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 177/2022	01/06/2023	6756/2023	86,00	185,0000	15.910,00

Total do Fornecedor.....: 15.910,00
Total do Material.....: 15.910,00

Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4194/2023	12/06/2023	7022/2023	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 4431/2023	20/06/2023	7419/2023	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 4430/2023	20/06/2023	7421/2023	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 4608/2023	23/06/2023	7598/2023	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 4607/2023	23/06/2023	7599/2023	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 4606/2023	23/06/2023	7600/2023	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 4753/2023	28/06/2023	7783/2023	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 5.460,00
Total do Material.....: 5.460,00

Material: 2.09.01.0147-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Fornecedor: 502657 - HOSPITAL UNIMED BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4959/2023	30/06/2023	8267/2023	9,00	610,0000	5.490,00

Total do Fornecedor.....: 5.490,00

Fornecedor: 511982 - ERA ESTUDO RADIOLOGICO AVANÇADO DE LENÇOIS PAULISTA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2023	13/06/2023	7056/2023	14,00	570,0000	7.980,00

Total do Fornecedor.....: 7.980,00

Total do Material.....: 13.470,00

Material: 2.09.01.0164-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E CLÍNIC - OS DE

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2023	16/06/2023	7308/2023	153,00	400,0000	61.200,00

Total do Fornecedor.....: 61.200,00

Total do Material.....: 61.200,00

Material: 2.09.01.0166-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E CLÍNIC - OS DE

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2023	16/06/2023	7308/2023	54,00	650,0000	35.100,00

Total do Fornecedor.....: 35.100,00

Total do Material.....: 35.100,00

Material: 2.09.01.0181-9 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Fornecedor: 512115 - FUNDAÇÃO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2023	16/06/2023	7278/2023	62,00	225,0000	13.950,00

Total do Fornecedor.....: 13.950,00

Total do Material.....: 13.950,00

Material: 2.09.01.0185-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO OU SELA TÚRCIC - A OU

Fornecedor: 001047 - HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DIRETA - 4461/2023	20/06/2023	7422/2023	1,00	694,0000	694,00

Total do Fornecedor.....: 694,00
Total do Material.....: 694,00

Material: 2.09.01.0186-0 - SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Fornecedor: 503537 - UNIANEST - BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4461/2023	20/06/2023	7423/2023	1,00	1.750,0000	1.750,00

Total do Fornecedor.....: 1.750,00
Total do Material.....: 1.750,00

Material: 2.09.04.0002-6 - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL

Fornecedor: 509624 - PROJETO CRIANÇA FELIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4410/2023	19/06/2023	7336/2023	1,00	3.320,0000	3.320,00

Total do Fornecedor.....: 3.320,00
Total do Material.....: 3.320,00

Material: 2.09.07.0018-6 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (3.3.90. - 33)

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4149/2023	06/06/2023	6957/2023	1,00	204,1000	204,10

Total do Fornecedor.....: 204,10
Total do Material.....: 204,10

Material: 2.09.08.0036-9 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À ANIMAL DE GRANDE PORTE

Fornecedor: 512307 - ONG ARCA DA FE RESGATE ANIMAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4189/2023	07/06/2023	7019/2023	2,00	1.500,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00
Total do Material.....: 3.000,00

Material: 2.09.10.0013-7 - SERVIÇO COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESC - ENTE DE

Fornecedor: 002179 - PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

DISPENSA DE LICITACAO - 11/2023	19/06/2023	7346/2023	1,00	50.000,0000	50.000,00
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 11/2023	26/06/2023	7725/2023	12,00	6.828,4700	81.941,64

Total do Fornecedor.....: 131.941,64

Total do Material.....: 131.941,64

Material: 2.09.10.0019-6 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO (fomento)

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 12/2023	26/06/2023	7726/2023	1,00	9.600,0000	9.600,00

Total do Fornecedor.....: 9.600,00

Total do Material.....: 9.600,00

Total das Compras.....: 9.149.680,44