

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 01 01 0007 3 QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 90 X 60 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	1,000	61,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	61,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	61,0000
1 01 01 0175 4 VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM			
508113 LOJA MASTER 1	23/02/2024	3,000	791,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	791,6100
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	791,6100
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
508877 COMERCIAL FERRAZ	23/02/2024	3,000	484,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	484,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	484,5000
1 01 01 0294 7 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V			
508113 LOJA MASTER 1	23/02/2024	3,000	666,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	666,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	666,0000
1 01 01 0348 0 QUADRO BRANCO MED. 123 X 150 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/02/2024	2,000	292,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	292,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	292,0000
1 01 02 0014 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/02/2024	15,000	118,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	118,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	118,5000
1 01 02 0146 5 PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	15,000	211,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	211,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	211,5000
1 01 02 0157 0 SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	30,000	10,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	10,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	10,5000
1 01 02 0182 1 PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	6,000	37,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	37,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	37,2000
1 01 02 0231 3 FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000491 CASA DOS PRESENTES	16/02/2024	10,000	189,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	189,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	189,0000
1 01 02 0308 5 BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	20,000	77,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	77,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	77,8000
1 01 02 0364 6 PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	20,000	19,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	19,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	19,6000
1 01 02 0403 0 GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	1,000	43,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	43,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	43,8900
1 01 02 0433 2 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 -			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	3,000	143,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	143,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	143,7000
1 01 02 0434 0 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 -			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	3,000	74,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	74,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	74,7000
1 01 02 0440 5 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2024	2,000	117,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	117,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	117,6000
1 01 02 0459 6 PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	5,000	26,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	26,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	26,0000
1 01 02 0471 5 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA ATÉ 100 FLS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	1,000	227,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	227,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	227,5000
1 01 02 0481 2 ORGANIZADOR VERTICAL COM 3 DIVISÓRIAS PARA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	29/02/2024	1,000	75,8700

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	75,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	75,8700
1 01 02 0492 8 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	3,000	5,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	5,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	5,8200
1 01 02 0493 6 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	3,000	5,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	5,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	5,8200
1 01 02 0494 4 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	3,000	5,8200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	5,8200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	5,8200
1 01 02 0498 7 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 35 FOLHAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2024	5,000	249,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	249,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	249,5000
1 01 02 0507 0 BLOCO POST-IT 76 X 76 MM- 100 FOLHAS			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	4,000	15,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	15,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	15,6000
1 01 02 0517 7 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS,			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	3,000	23,6700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	23,6700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	23,6700
1 01 02 0523 1 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	10,000	49,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	49,0000
508877 COMERCIAL FERRAZ	26/02/2024	20,000	94,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	143,0000
1 01 02 0566 5 MARCADOR DE PÁGINA TIPO POST-IT, MED. 44 X 12 MM, 5 FOLHAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	20,000	89,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	89,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	89,0000
1 01 03 0204 0 TONER PRETO REF. TN-2340 IMPRESSORA BROTHER			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/02/2024	5,000	1.420,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	1.420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	1.420,0000
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
513001 TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	19/02/2024	60,000	1.404,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	1.404,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	1.404,0000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS			
Obs.: Branco			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	5,000	54,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	54,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	54,7500
1 01 04 0029 8 ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	30,000	10,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	10,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	10,5000
1 01 04 0051 4 APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	3,000	28,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	28,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	28,9800
1 01 04 0101 4 TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML			
508877 COMERCIAL FERRAZ	26/02/2024	1,000	4,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,9000
1 01 04 0106 5 GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	26/02/2024	1,000	39,6900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,6900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,6900
1 01 04 0113 8 ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2024	1,000	53,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	53,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	53,0000
1 01 04 0119 7 PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	2.500,000	650,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.500,000	650,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.500,000	650,0000
1 01 04 0131 6 BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	20,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	68,0000
1 01 04 0160 0 PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	3,000	61,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	61,4700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	61,4700
1 01 04 0191 0 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,5000
1 01 04 0193 6 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,5000
1 01 04 0196 0 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,5000
1 01 04 0197 9 CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,5000
1 01 04 0244 4 CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS 1			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	10,000	83,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	83,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	83,5000
1 01 04 0287 8 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO COM JANELA PARA ENVIO DE DIA, COR BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, TAMANHO 114MM			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	21/02/2024	5.000,000	850,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5.000,000	850,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5.000,000	850,0000
1 01 06 0005 0 CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM SORA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	22/02/2024	1,000	892,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	892,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	892,0000
1 01 07 0102 6 SACOLA 20 X 30 X 15CM – 73 X 41CM, 4X0 CORES, TINTA VERNIZ BASE D'ÁGUA FRENTE EM CARTÃO DUPLEX 300G.			
512727 GRAFICA MORETTI	22/02/2024	2.500,000	8.625,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.500,000	8.625,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.500,000	8.625,0000
1 01 09 0108 4 BATERIA NOBREAK 7,4V - 1000MAH - DIMENSÕES: (L) X 0,74CM(P) USO ESPECIFICO REP CONTROL ID - IDCLASS			
001739 RELOGIO DE PONTO BAURU	19/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 01 09 0111 4 BATERIA 3V LITHIUM			
513027 ANTHEROS INFORMATICA	22/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 03 01 2023 1 LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E STRATIVAS AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO			
Obs.: De acordo com a nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, (A mais recente Edição).			
505370 JALLOVI (ALTOS)	21/02/2024	1,000	567,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	567,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	567,0000
1 03 01 2290 0 LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E STRATIVAS; 2ª ED. 2023			
501699 JALLOVI LIVROS	01/02/2024	1,000	567,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	567,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	567,0000
1 03 01 2291 9 LIVRO: MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ED.; 2023, AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ED.			
501699 JALLOVI LIVROS	01/02/2024	1,000	254,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	254,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	254,0000
1 03 01 2294 3 LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LIVROS - VOLUME 1, AUTORA: CRISTIANA FORTINI E			
501699 JALLOVI LIVROS	01/02/2024	1,000	205,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	205,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	205,0000
1 03 01 2295 1 LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LIVROS; 2022 VOLUME 2, AUTORA			
501699 JALLOVI LIVROS	01/02/2024	1,000	165,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	165,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	165,0000
1 04 01 0008 0 GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Obs.: Com desenhos			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	10,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	24,0000
1 04 01 0077 2 GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% ,, LISO, BRANCO, DIMENSÕES:42 X 68 CM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	10,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	24,0000
1 04 03 0006 2 RELÓGIO DE PAREDE			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	3,000	65,6700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	65,6700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	65,6700
1 05 01 0032 5 VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/02/2024	1,000	49,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,9000
1 05 02 0004 4 BACIA PLÁSTICA 8 LITROS			
Obs.: Retangular - preto			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	8,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,9000
1 05 02 0019 2 FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	19/02/2024	15,000	52,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	52,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	52,5000
1 05 02 0040 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	20/02/2024	1,000	39,8900
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	2,000	79,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	119,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	119,8700
1 05 02 0051 6 ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMÍNIO			
Obs.: Para pratos e talheres			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	36,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	36,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	36,5000
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	9,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	9,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	19,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	19,0000
1 05 02 0099 0 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	2,000	41,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	41,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	41,0000
1 05 02 0105 9 SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	3,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,9500
1 05 02 0127 0 COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 300 ML A 350 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	10,000	50,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	50,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	50,9000
1 05 02 0133 4 CANECÃO EM ALUMÍNIO 3,5 LTS			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	43,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	43,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	43,9000
1 05 02 0170 9 FACA PARA LEGUMES 4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	5,8500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,8500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,8500
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	8,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,5000
1 05 02 0299 3 CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	1,000	32,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,9900
1 05 02 0319 1 VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS			
003557 VALTER GÁS	20/02/2024	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 05 02 0421 0 PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M			



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	1,000	7,2900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,2900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,2900
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	15,000	23,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	23,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	23,2500
1 05 03 0009 0 COLHER DE SOPA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	15,000	33,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	33,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	33,0000
1 05 03 0011 1 COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	13,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,9800
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	10,000	29,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	29,8000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/02/2024	10,000	14,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	14,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	44,3000
1 05 03 0027 8 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	13,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,9800
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	13,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,9800
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/02/2024	2,000	8,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	22,3800
1 05 03 0066 9 COADOR DE PANO PARA CAFE 100 POR CENTO ALGODÃO EM METAL 18CM DE DIAMETRO DE ABERTURA E 28CM DE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/02/2024	2,000	119,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	119,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	119,8000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	35,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	35,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	35,9600
1 06 02 0069 1 SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS			
500426 VANDA COSMÉTICOS	20/02/2024	50,000	1.749,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	1.749,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	1.749,0000
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	33,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	33,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	33,9600
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	4,000	39,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	39,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	39,9200
1 06 03 0062 9 MANGUEIRA R1 (1/4) PARA LAVADORA DE ALTA			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	5,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	75,0000
1 06 03 0065 3 CABO EM MADEIRA PARA RODO MEDINDO APROXIM. 2 CM 90 MT DE COMPRIMENTO COM ROSCA PLASTICA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	3,000	15,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	3,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	30,0000
1 06 04 0005 4 RODO PARA PIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	4,6500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,6500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,6500
1 06 04 0018 6 ESPANADOR DE PÓ			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	24,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	1,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	48,0000
1 06 04 0019 4 PÁ PARA LIXO CABO LONGO			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	2,000	13,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,5000
1 06 04 0025 9 ESPONJA PARA BANHO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	5,000	34,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	34,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	34,9500
1 06 04 0045 3 LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 8 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	5,000	22,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	22,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	22,5000
1 06 04 0063 1 BALDE PLÁSTICO 14 LTS			
Obs.: Com alça			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/02/2024	2,000	19,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	19,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	19,9200
1 06 04 0066 6 PÁ PARA LIXO 60 CM			
508877 COMERCIAL FERRAZ	26/02/2024	1,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,5000
1 06 04 0067 4 LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	1,000	36,9000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	4,000	148,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	184,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	184,9000
1 06 04 0089 5 BALDE PLÁSTICO 8 LITROS			
Obs.: Com alça			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	4,000	28,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/02/2024	2,000	14,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	43,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	43,2000
1 06 04 0106 9 VASSOURA LIMPA-TETO COM EMENDA DE CABOS MED. 2			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	19,9000
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	19,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	39,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	39,8000
1 06 04 0112 3 RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28", COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	10,9000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,9000
1 06 05 0003 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 800 GR À 1 KG			
Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA TIXAN.			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2024	50,000	441,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	441,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	441,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	19,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	19,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	19,9600
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	17,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	17,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	17,1600
1 06 05 0117 9 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2024	10,000	662,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	662,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	662,0000
1 06 05 0118 7 CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 1 LITRO			
Obs.: * VALIDADE MINIMA 11 MESES *			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	12,000	190,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	190,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	190,8000
1 06 05 0125 0 SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	19/02/2024	20,000	292,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	292,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	292,0000
1 06 05 0127 6 ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2024	30,000	2.481,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	2.481,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	2.481,0000
1 06 05 0130 6 CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	01/02/2024	2,000	479,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	479,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	479,8000
1 06 05 0131 4 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: * VALIDADE MINIMA 11 MESES *			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	24,000	429,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		24,000	429,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	429,1200
1 06 05 0158 6 CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 5 LITROS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	19/02/2024	10,000	533,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	533,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	533,0000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	20,000	219,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	219,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	219,0000
1 06 07 0012 0 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	17,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	17,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	17,5000
1 06 07 0016 3 SOLUÇÃO LÍQUIDA CORPORAL REPELENTE DE INSETOS,NO MÍNIMO 100 ML, EM SPRAY			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/02/2024	100,000	748,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	748,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	748,0000
1 06 08 0149 0 BARRILHA, EM PÓ			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	19/02/2024	10,000	126,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	126,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	126,9000
1 08 02 0048 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA			
Obs.: Com as seguintes numerações:			
N° 34 - 2 botas			
N° 35 - 3 botas			
N° 36 - 10 botas			
N° 37 - 15 botas			
N° 38 - 15 botas			
N° 39 - 5 botas			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2024	50,000	2.045,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	2.045,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	2.045,0000
1 08 02 0055 7 CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA			
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	26/02/2024	20,000	300,0000
505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	26/02/2024	10,000	150,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	450,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	450,0000
1 08 02 0132 4 FILTRO COMBINADO PARA MASCARA DRAGER X-PLORE			
Obs.: FILTRO COMBINADO PARA MÁSCARA DRAGER X-PLORE 6300			
002156 LOKATUDO	23/02/2024	20,000	6.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	6.280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	6.280,0000
1 08 02 0137 5 PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/02/2024	60,000	970,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	970,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	970,8000
1 08 02 0216 9 PROTETOR LABIAL FPS 30. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/02/2024	60,000	328,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	328,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	328,8000
1 08 02 0286 0 MACACAO IMPERMEAVEL DE SEGURANCA RRACHADO			
503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS	28/02/2024	2,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	230,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	230,0000
1 08 03 0096 9 CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG			
Obs.: Bordada de acordo com as artes que serão enviadas			
513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886	22/02/2024	15,000	570,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	570,0000
1 08 03 0394 1 CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA, COM GOLA POLO, S P/M/G/GG/EXG/ESP, BORDADA FRENTE/COSTAS			
Obs.: Bordada de acordo com as artes que serão enviadas			
513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886	22/02/2024	7,000	315,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	315,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	315,0000
1 08 03 0395 0 BLUSA MOLETON, BOLSO CANGURU, TAMANHOS RDADA FRENTE/COSTAS			
Obs.: Bordada de acordo com as artes que serão enviadas			
513026 CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886	22/02/2024	6,000	480,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	480,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	480,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 09 08 0016 6 BANDEIRA DO BRASIL 90 X 128 CM			
512153 V.D.R BORDADOS	19/02/2024	1,000	94,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	94,0000
1 09 08 0026 3 BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 90 X 128 CM			
512153 V.D.R BORDADOS	19/02/2024	1,000	94,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	94,0000
1 09 08 0027 1 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 90 X 128 CM			
512153 V.D.R BORDADOS	19/02/2024	1,000	94,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	94,0000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	3,000	59,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	59,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	59,9400
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES VARIADOS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	7,000	31,4300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	31,4300
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	31,4300
1 10 03 0044 6 BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 24 UNIDADES			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	17,000	408,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	408,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	408,0000
1 10 03 0100 0 SUPLEMENTO EM PÓ MALTODEXTRINA GUARANÁ/AÇAI -			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	01/02/2024	5,000	218,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	218,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	218,4500
1 10 03 0104 3 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ORAL HIPERCALORICO. EMBALAGEM 1.000 ML			
510400 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20/02/2024	300,000	8.100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	8.100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	8.100,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	4,000	29,9600
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	13,9600
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	3,000	22,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	66,3900
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	66,3900
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	67,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	67,9800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	89,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	89,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	157,6800
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	20,9400
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	20,000	139,6000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	12,000	83,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	244,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	244,3000
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	11,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	11,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	11,9600
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
512422 MOB DAY	06/02/2024	60,000	714,0000
512422 MOB DAY	08/02/2024	6,000	71,4000
512422 MOB DAY	21/02/2024	180,000	2.142,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		246,000	2.927,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		246,000	2.927,4000
1 10 04 0028 9 MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	21/02/2024	24,000	80,8800
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	08/02/2024	36,000	121,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	202,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	202,2000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/02/2024	20,000	104,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	06/02/2024	40,000	208,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	312,0000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	6,000	32,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	32,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		66,000	344,9400
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	29,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	29,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	29,5600
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	5,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	5,9400
1 10 05 0010 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	2,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,9500
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	5,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,4900
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	2,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,9800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/02/2024	5,000	5,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	5,5000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	1,000	1,9800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	3,000	5,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	7,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	16,4000
1 10 05 0017 8 ORÉGANO - PCT 100 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	1,000	8,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,9800
1 10 05 0019 4 PIMENTA CALABRESA			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	10,4700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	10,4700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	10,4700
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	2,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,9500
1 10 05 0028 3 CANELA EM PAU			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	1,000	4,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,9900
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	2,000	10,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,9800
1 10 05 0073 9 MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 12/02			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	08/02/2024	4,000	16,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	16,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	16,4000
1 10 05 0093 3 CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 12/02			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	8,000	36,7200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	36,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	36,7200
1 10 06 0004 0 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS			
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	21/02/2024	300,000	2.655,0000
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	26/02/2024	70,000	619,5000
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	26/02/2024	50,000	442,5000
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	26/02/2024	70,000	619,5000
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	26/02/2024	70,000	619,5000
500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL	27/02/2024	300,000	2.655,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		860,000	7.611,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		860,000	7.611,0000
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	30,5700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	30,5700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	30,5700
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	4,000	31,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	31,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	31,9200
1 10 06 0013 0 CAPUCCINO - POTE 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	56,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	56,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	56,7600
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	8,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	46,0000
1 10 06 0030 0 CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	26/02/2024	4,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	188,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	188,0000
1 10 06 0038 5 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ TE 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	26/02/2024	2,000	94,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	94,0000
1 10 06 0040 7 CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ E 1 KG			
505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO	26/02/2024	2,000	158,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	158,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	158,0000
1 10 06 0042 3 PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	15,000	0,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	0,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/02/2024	15,000	123,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	123,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	123,7500
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	22,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	22,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	22,7600
1 10 06 0054 7 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS RESERVADA			
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	12,000	106,2000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	12,000	106,2000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	12,000	106,2000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	12,000	106,2000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/02/2024	200,000	1.770,0000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/02/2024	200,000	1.770,0000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/02/2024	460,000	4.071,0000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/02/2024	73,000	646,0500
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/02/2024	365,000	3.230,2500
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	169,000	1.495,6500
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	33,000	292,0500
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	63,000	557,5500
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	40,000	354,0000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	70,000	619,5000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	70,000	619,5000
512281 JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2024	20,000	177,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>1.811,000</b>	<b>16.027,3500</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>1.811,000</b>	<b>16.027,3500</b>
1 10 07 0007 0 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	5,000	22,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>22,4500</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>22,4500</b>
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	9,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>1,000</b>	<b>9,1500</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>1,000</b>	<b>9,1500</b>
1 10 07 0016 9 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	4,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>1,000</b>	<b>4,7900</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>1,000</b>	<b>4,7900</b>
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
003557 VALTER GÁS	20/02/2024	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 10 07 0032 0 ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	27/02/2024	34,000	370,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		34,000	370,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		34,000	370,6000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	270,000	456,3000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	01/02/2024	1.500,000	2.535,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.770,000	2.991,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.770,000	2.991,3000
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
Obs.: LARANJA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	15,000	29,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	29,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	29,7000
1 10 07 0046 0 SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML A)			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	140,000	357,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		140,000	357,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		140,000	357,0000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 12/02			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	17,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	17,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	17,9600
1 10 07 0065 7 SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	20,000	33,8000
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	50,000	84,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	118,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	118,3000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	4,000	35,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	35,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	35,1600
1 10 07 0080 0 SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	140,000	182,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		140,000	182,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		140,000	182,0000
1 10 07 0081 9 REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)			
Obs.: Entregar até 01/03			
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	85,000	101,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		85,000	101,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		85,000	101,1500
1 10 07 0086 0 SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	1,000	7,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,9700
1 10 07 0091 6 SUCO DE MAÇÃ NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO- 200			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	140,000	315,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		140,000	315,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		140,000	315,0000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
512461 AGRO COMERCIAL JB	06/02/2024	120,000	960,0000
512461 AGRO COMERCIAL JB	19/02/2024	90,000	720,0000
512461 AGRO COMERCIAL JB	26/02/2024	120,000	960,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		330,000	2.640,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		330,000	2.640,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	9,000	107,1000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	59,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	75,000	937,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		89,000	1.104,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		89,000	1.104,1000
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	11,1600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	11,1600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	11,1600
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/02/2024	3.990,000	22.623,3000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	4.050,000	22.963,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8.040,000	45.586,8000
505185 SAFRASUL UBIRAMA	20/02/2024	1.500,000	8.790,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	8.790,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9.540,000	54.376,8000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/02/2024	900,000	4.554,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		900,000	4.554,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		900,000	4.554,0000
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	83,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	83,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	83,7000
1 10 11 0028 9 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	11,2900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,2900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,2900
1 10 11 0044 0 MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	6,5900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,5900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,5900
1 10 11 0055 6 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	8,000	67,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	67,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	67,9200
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	18,000	621,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	621,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	621,0000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	5,000	38,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	38,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	38,7500
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	17,000	277,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	277,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	277,1000
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2024	25,000	472,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	472,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	472,5000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	17,000	255,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	255,0000
512714 SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	29/02/2024	1.200,000	13.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	13.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.217,000	14.055,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
506045 BELARIS ALIMENTOS	26/02/2024	1.500,000	41.685,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.500,000	41.685,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.500,000	41.685,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	10,000	54,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	54,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	54,9000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	17,000	472,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	472,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	472,6000
1 10 12 0026 7 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	18,000	522,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	522,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	522,0000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	1,000	19,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,8900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,8900
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	37,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	37,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	37,9800
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS)			
503039 FRIGOBOI ALIMENTOS	26/02/2024	1.000,000	14.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	14.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	14.000,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	17,000	265,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	265,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	265,2000
1 10 12 0063 1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/02/2024	17,000	159,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	159,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	159,8000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	08/02/2024	105,700	903,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		105,700	903,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		105,700	903,7400
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	23,000	183,7700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		23,000	183,7700
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2024	260,000	754,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2024	1.040,000	3.016,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/02/2024	440,000	1.276,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.740,000	5.046,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.763,000	5.229,7700
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/02/2024	50,000	257,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	50,000	257,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	375,000	1.927,5000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	150,000	771,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		625,000	3.212,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		625,000	3.212,5000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,250	15,7300
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	10,000	79,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,250	95,6300
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2024	300,000	1.317,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	140,000	614,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/02/2024	200,000	878,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		640,000	2.809,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		652,250	2.905,2300

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	15,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,9800
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/02/2024	260,000	494,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/02/2024	360,000	684,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		620,000	1.178,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		622,000	1.193,9800
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	13,000	103,8700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		13,000	103,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		13,000	103,8700
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	8,000	55,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	13,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	69,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/02/2024	220,000	704,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2024	30,000	96,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2024	40,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		290,000	928,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	997,9000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	80,000	415,2000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	20,000	103,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	60,000	311,4000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/02/2024	200,000	1.038,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		360,000	1.868,4000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	10,000	84,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	84,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		370,000	1.953,3000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	29,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	29,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	29,9500
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/02/2024	340,000	2.240,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	340,000	2.240,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	40,000	263,6000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	100,000	659,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		820,000	5.403,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	10,000	59,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	59,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		830,000	5.463,7000
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	5,000	14,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	14,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	14,9500
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	8,000	67,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	67,9200
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2024	30,000	93,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/02/2024	30,000	93,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	186,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		68,000	253,9200
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	10,000	120,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	20,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	360,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	360,9000
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,500	32,2500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	4,500	58,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	90,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	90,3000
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,500	19,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,500	19,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,500	19,9800
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	9,000	179,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	179,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	179,1000
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/02/2024	240,000	1.572,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	340,000	2.227,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	40,000	262,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		620,000	4.061,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		620,000	4.061,0000
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	80,000	1.036,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		80,000	1.036,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		80,000	1.036,0000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	0,500	14,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	1,000	34,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,500	49,8500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	20,000	472,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2024	10,000	236,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/02/2024	20,000	472,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	1.180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		51,500	1.229,8500
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	2,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	12,0000
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	4,000	39,6000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	4,000	39,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	79,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	79,2000
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	8,000	63,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	63,9200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/02/2024	30,000	130,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2024	40,000	174,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	40,000	152,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		110,000	456,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		118,000	520,6700
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	160,000	1.185,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		160,000	1.185,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		160,000	1.185,6000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,500	49,7500

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,500	49,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,500	49,7500
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	3,000	26,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	26,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	26,9700
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	44,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	44,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	44,9500
1 10 13 0095 4 ALFACE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	3,000	19,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	19,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	19,5000
1 10 13 0098 9 UVA ITÁLIA EXTRA A			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	200,000	4.014,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/02/2024	6,000	120,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		206,000	4.134,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		206,000	4.134,4200
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	19,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	12,000	106,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	126,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	126,6000
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	13,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	13,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	13,0000
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	32,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	18,000	117,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		23,000	149,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		23,000	149,5000
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	3,000	21,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	21,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	21,0000
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511283 AROMA TEMPEROS	01/02/2024	120,000	2.160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	2.160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		120,000	2.160,0000
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	10,000	59,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	59,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2024	48,000	278,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		48,000	278,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		58,000	338,3000
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	20,000	148,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	148,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	148,4000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	4,000	79,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	79,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	79,6000
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	06/02/2024	100,000	657,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	08/02/2024	40,000	262,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	40,000	262,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	200,000	1.314,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/02/2024	40,000	262,8000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	29/02/2024	160,000	1.051,2000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	21/02/2024	200,000	1.314,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		780,000	5.124,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		780,000	5.124,6000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	45,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	45,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/02/2024	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	75,8000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2024	120,000	598,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		120,000	598,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/02/2024	660,000	1.716,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/02/2024	60,000	156,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2024	460,000	1.196,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2024	340,000	884,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.520,000	3.952,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.640,000	4.550,8000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	16/02/2024	100,000	290,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	290,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	290,0000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	24,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	24,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	24,9500
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2024	112,000	750,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		112,000	750,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		112,000	750,4000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2024	180,000	1.166,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	360,000	2.332,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/02/2024	360,000	2.332,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		900,000	5.832,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		900,000	5.832,0000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/02/2024	540,000	3.618,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		540,000	3.618,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		540,000	3.618,0000
1 10 13 0216 7 PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2024	30,000	175,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2024	260,000	1.521,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		290,000	1.696,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		290,000	1.696,5000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	20,000	149,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	149,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	1,000	6,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		21,000	156,7900
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	10,000	99,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	99,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	99,0000
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	1,000	8,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	1,000	8,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	17,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	17,8000
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	4,500	26,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	3,000	17,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,500	44,9300
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,500	44,9300
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,500	7,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,500	7,4800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,500	7,4800
1 10 13 0230 2 MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	15,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,9800
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	3,000	11,9700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	11,9700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	11,9700
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	10,000	49,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	16,000	79,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		26,000	129,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		26,000	129,7400
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	5,000	74,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	74,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	74,5000
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PES@KG			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/02/2024	2,000	100,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	100,0000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	1,000	28,9900
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	1,000	28,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	84,4800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	0,200	5,3800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	1,000	26,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,200	32,2800
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,200	116,7600
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,500	68,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	0,250	11,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,750	80,4900
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/02/2024	10,500	619,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,500	619,5000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	0,250	9,9800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	0,250	9,9800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	1,500	59,8500
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	1,500	59,8500
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	1,500	59,8500
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	0,250	9,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,250	209,4900
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,500	909,4800
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	5,000	28,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	28,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	28,4500
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	0,250	4,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,250	4,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,250	4,2500
1 10 14 0023 1 SALSICHA DE CARNE DE AVE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/02/2024	15,000	120,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	120,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	120,7500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	27,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	27,9600
503039 FRIGOBOI ALIMENTOS	08/02/2024	36,000	212,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	212,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	240,3600

1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA

Obs.: Entregar no dia 12/02

O item será utilizado no dia 14/02. Devido a validade curta, deve ser entregue o dia 12/02.

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	08/02/2024	4,000	59,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	59,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	59,6000

1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.

000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	28,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,9800

1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	10,000	49,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	49,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	49,9000

1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO

000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	39,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	1,000	39,9900
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	1,000	39,9900
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	1,000	39,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	159,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	159,9600

1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	06/02/2024	720,000	2.858,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		720,000	2.858,4000

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	36,000	161,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	161,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		756,000	3.020,0400

1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	5,000	17,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	17,9500

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	6,000	14,9400
---	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	14,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	32,8900
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	2,000	6,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,3800
1 10 14 0066 5 LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	36,000	172,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	172,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	172,4400
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
511417 T&R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/02/2024	500,000	14.340,0000
511417 T&R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29/02/2024	500,000	14.340,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	28.680,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	28.680,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	36,000	160,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	160,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	160,9200
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	21,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	21,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	21,9900
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
Obs.: Entregar até 01/03			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	40,000	171,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	171,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	171,6000
1 10 15 0009 0 FUBÁ FINO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	3,000	13,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	13,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	13,9500
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/02/2024	150,000	381,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		150,000	381,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	381,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO</b>			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/02/2024	4.000,000	11.400,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	06/02/2024	600,000	1.710,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/02/2024	75,000	213,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>4.675,000</b>	<b>13.323,7500</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>4.675,000</b>	<b>13.323,7500</b>
<b>1 10 15 0017 1 LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO</b>			
501237 PANIFICADORA BRASIL	06/02/2024	300,000	1.470,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>300,000</b>	<b>1.470,0000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>300,000</b>	<b>1.470,0000</b>
<b>1 10 15 0020 1 MINI PÃO-DE-QUEIJO</b>			
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/02/2024	5,000	244,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>244,5000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>244,5000</b>
<b>1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE</b>			
508163 VERA SALGADOS	02/02/2024	18,000	1.440,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.440,0000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.440,0000</b>
<b>1 10 15 0024 4 DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE</b>			
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/02/2024	5,000	299,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>299,5000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>5,000</b>	<b>299,5000</b>
<b>1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO</b>			
508163 VERA SALGADOS	02/02/2024	18,000	1.170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.170,0000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.170,0000</b>
<b>1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.</b>			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	3,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>1,000</b>	<b>3,9800</b>
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	2,000	7,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>2,000</b>	<b>7,1800</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>3,000</b>	<b>11,1600</b>
<b>1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO</b>			
508163 VERA SALGADOS	02/02/2024	18,000	1.260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.260,0000</b>
<b>Total do material =====&gt;</b>		<b>18,000</b>	<b>1.260,0000</b>
<b>1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL</b>			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	37,1600
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	3,000	27,8700
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	4,000	37,1600
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	4,000	37,1600
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	3,000	27,8700
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	3,000	27,8700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		21,000	195,0900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	4,000	33,4000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	3,000	25,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	58,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		28,000	253,5400
1 10 15 0044 9 BOLO DE CENOURA			
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/02/2024	5,000	144,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	144,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	144,5000
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	06/02/2024	30,000	931,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	931,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	931,5000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	16/02/2024	33,000	462,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		33,000	462,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		33,000	462,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	8,4900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,4900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	1,000	6,8900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,8900
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/02/2024	1,000	7,3500
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/02/2024	1,000	7,3500
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/02/2024	6,000	44,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	58,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	74,1800
1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE			
508163 VERA SALGADOS	02/02/2024	18,000	1.260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		18,000	1.260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		18,000	1.260,0000
1 10 15 0080 5 SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508163 VERA SALGADOS	02/02/2024	16,000	1.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	1.280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	1.280,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2024	2,000	7,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	7,9600
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	19,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,9900
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	60,000	210,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	210,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	210,0000
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	1,000	19,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,9900
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	25,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	25,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	25,9600
1 10 15 0204 2 PAO DE COCO MINI TIPO FATIA HUNGARA PESANDO ENTÃO EM UNIDADES CADA UNIDADE			
Obs.: PARA 04/03/2024 AS 13:00 H - 15 KG PARA 05/03/2024 AS 08:00 H - 15 KG			
002225 Q PÃO PÃES E DOCES	29/02/2024	30,000	1.050,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	1.050,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	1.050,0000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	4,000	19,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	29,5400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	96,000	623,0400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		96,000	623,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		102,000	652,5800
1 10 16 0009 5 PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.			

Obs.: Entregar até 12/02

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
506154 FURLAN DOCE E FESTA	16/02/2024	1,000	24,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,5000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2024	20,000	83,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	83,8000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	4,000	14,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	14,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	98,1600
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	3,000	11,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	5,000	19,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	31,8900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	6,000	19,1400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	19,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	51,0300
1 10 16 0039 7 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA			
503041 DA ROZ	29/02/2024	200,000	772,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	772,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	772,0000
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	19/02/2024	200,000	772,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	772,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	772,0000
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	26/02/2024	48,000	445,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		48,000	445,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		48,000	445,9200
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	3,000	10,1700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	10,1700
503041 DA ROZ	29/02/2024	600,000	2.316,0000
503041 DA ROZ	19/02/2024	600,000	2.316,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	4.632,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.203,000	4.642,1700
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	25,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	25,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	25,9600
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	2,000	31,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	31,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	31,9800
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/02/2024	90,000	175,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		90,000	175,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		90,000	175,5000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	2,000	7,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	7,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	7,1800
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	3,000	20,3700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	20,3700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	20,3700
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	2,000	117,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	117,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	117,8000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
Obs.: Sachê Entregar até 12/02			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	4,000	7,0000
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	10,000	17,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	24,5000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	10,000	13,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	38,0000
1 10 16 0111 3 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	1,000	4,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	4,1900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	4,1900
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 5 GRAMAS			

Obs.: Marca de referência: Pit Stop



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Entregar até 01/03			
000838 MERCADO SKINÃO	26/02/2024	17,000	89,9300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		17,000	89,9300
<b>Total do material =====&gt;</b>		17,000	89,9300
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	35,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	4,000	71,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	107,7000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	2,000	31,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	31,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	139,6600
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	2,000	6,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,5800
1 10 16 0175 0 BOLACHA SALGADA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	2,000	9,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,7800
1 10 16 0183 0 CREME DE RICOTA - EMBALAGEM COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	1,000	6,2900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,2900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	1,000	8,4900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	26/02/2024	1,000	8,4900
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	1,000	9,2900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	26,2700
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,5600
1 10 16 0191 1 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/02/2024	140,000	868,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		140,000	868,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		140,000	868,0000
1 10 16 0203 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	19/02/2024	600,000	3.684,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		600,000	3.684,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		600,000	3.684,0000
1 10 16 0254 3 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL - PACOTE 70 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	70,000	252,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		70,000	252,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		70,000	252,0000
1 10 16 0271 3 FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PACOTE DE 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2024	1,000	10,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,1900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,1900
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	06/02/2024	240,000	775,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		240,000	775,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		240,000	775,2000
1 10 16 0293 4 CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	2,000	8,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8,3800
1 10 16 0295 0 PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 20 UNID.			
Obs.: Entregar até 12/02			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	08/02/2024	2,000	0,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	0,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	0,0000
1 10 16 0297 7 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU			
510823 MR ALIMENTOS	26/02/2024	100,000	2.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	2.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		100,000	2.400,0000
1 10 16 0308 6 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	3,000	11,0700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	11,0700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	11,0700
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	2,000	15,9800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,9800
1 10 16 0344 2 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	19/02/2024	2,000	39,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	39,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	39,8400
1 10 16 0349 3 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	19/02/2024	19,200	153,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		19,200	153,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		19,200	153,6000
1 10 16 0362 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - NO MÍNIMO			
Obs.: SABORES: CHOCOLATE, MORANGO E DOCE DE LEITE			
000838 MERCADO SKINÃO	08/02/2024	10,000	28,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	28,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	28,9000
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	6,000	35,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	35,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	35,8800
1 10 16 0371 0 BISCOITO SALGADO CONTENDO FARINHA INTEGRAL, DO 6 UNIDADES			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/02/2024	72,000	431,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		72,000	431,2800
<b>Total do material =====&gt;</b>		72,000	431,2800
1 10 16 0385 0 MINI CHURROS FRITO RECHEADO COM DOCE DE LEITE			
512967 MINNES SALGADOS	02/02/2024	54,000	3.240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		54,000	3.240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		54,000	3.240,0000
1 10 16 0389 2 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO, SABOR M APROX. 400G			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	08/02/2024	5,000	29,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	29,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	29,9000
1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL EM MAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2024	432,000	2.851,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		432,000	2.851,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		432,000	2.851,2000
1 10 16 0398 1 MOLHO DE TOMATE REFOGADO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	29/02/2024	480,000	2.140,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		480,000	2.140,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		480,000	2.140,8000
1 12 01 0016 7 PEN DRIVE 32 GB			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	5,000	122,4500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	122,4500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	122,4500
1 12 04 0004 7 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 RNET BIVOLT			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2024	1,000	1.099,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.099,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.099,0000
1 12 04 0027 6 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 RNET BIVOLT, PADRÃO 19"			
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2024	1,000	389,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	07/02/2024	2,000	778,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	1.167,0000
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	22/02/2024	1,000	378,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	378,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.545,8000
1 12 04 0045 4 MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	20/02/2024	1,000	398,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	398,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	398,8000
1 12 04 0052 7 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	15/02/2024	2,000	469,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	469,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	469,6000
1 12 04 0077 2 PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	20/02/2024	1,000	84,8000
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	07/02/2024	2,000	169,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	254,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	254,4000
1 12 04 0101 9 ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ/600 E 5GHZ/1300 MBPS/802.11AC			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/02/2024	1,000	259,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	259,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	259,3200
1 12 07 0119 5 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 12 07 0137 3 HD SSD 480 GB SATA 2,5"			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/02/2024	1,000	248,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	248,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	248,8000
1 12 07 0145 4 MOUSE ÓPTICO SEM FIO COM SCROLL, COM CONECTOR			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	3,000	71,6700

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	71,6700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	71,6700
1 12 07 0147 0 SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL AJUSTÁVEL, EMPROX. (CxL): 30 X 23 CM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	5,000	208,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	208,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	208,9500
1 12 07 0148 9 HD SSD 240GB			
Obs.: SATA III			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/02/2024	2,000	297,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	297,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	297,6000
1 12 07 0163 2 MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 3200 MHZ DIMM			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/02/2024	2,000	249,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	249,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	249,6000
1 12 07 0164 0 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, BIVOLT, USO ESPECÍFICO DO COMPUTADOR HP COMPAQ 6005 PRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/02/2024	1,000	181,8700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	181,8700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	181,8700
1 14 01 0156 8 CORDA TRANÇADA POLIETILENO 14 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/02/2024	30,000	94,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	94,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	94,5000
1 14 01 0331 5 KIT SQUEEZE COM 6 UNIDADES E COM CESTO PORTA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	20/02/2024	15,000	1.648,3500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	1.648,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	1.648,3500
1 14 03 0437 0 TENDA GAZEBO 3 X 3 MTS EM POLIÉSTER, ARTICULADO,			
508877 COMERCIAL FERRAZ	01/02/2024	2,000	1.500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.500,0000
1 14 04 0381 5 TROFEU EM MDF 3MM PRETO E DOURADO COM BASE EM PERSONALIDADE CONFORME A COMPETICAO ALTURA DE			
Obs.: SENDO:			
15 UNIDADES DE ARTILHEIRO			
15 UNIDADES DE DEFESA			
508699 GLAZIELA COPEDE PIOVESAN MAZETO	19/02/2024	30,000	861,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	861,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	861,0000
1 14 05 0013 6 ADESIVO PAINEL COM MEMBRANA			
510674 GLOBO SPORTS SERVICES	21/02/2024	1,000	389,9900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	389,9900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	389,9900
1 14 05 0014 4 CABO AÇO REVESTIDO NYLON 1/8 5 MM			
510674 GLOBO SPORTS SERVICES	21/02/2024	9,000	224,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	224,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	224,1000
1 15 04 0034 7 SUPORTE FIXO EM FERRO PARA TV DE 10" A 71"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/02/2024	1,000	13,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,5000
1 17 02 0004 1 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO			
Obs.: CADEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, EMPILHAVEIS, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO			
CARACTERISTICAS:			
ALTURA: 89 CM			
CAPACIDADE 154 KG			
LARGURA 44,50 CM			
PESO: 2,2 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	4,000	174,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	174,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	174,0000
1 17 02 0047 5 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	10,000	2.597,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	2.597,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	2.597,5000
1 18 01 0126 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO FOSCO - GALÃO			
503602 BRANDTINTAS	29/02/2024	8,000	1.320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	1.320,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	1.320,0000
1 18 01 0253 0 TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADASATA 16L			
000519 GG TINTAS	23/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 18 02 0011 7 PINCEL 1"			
508113 LOJA MASTER 1	23/02/2024	5,000	17,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	17,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	17,7500
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	23/02/2024	5,000	22,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	22,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	22,2500
1 18 03 0045 6 CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML			
Obs.: COR AZUL			
000371 BESSI MATERIAIS	02/02/2024	1,000	7,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,3600
1 18 03 0060 0 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (VEDATOP)			
000371 BESSI MATERIAIS	02/02/2024	2,000	107,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	107,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	107,2000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	3,000	15,6300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	15,6300
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	2,000	5,5400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	5,5400
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	21,1700
1 19 06 0076 2 SACOLA PLASTICA BOCA DE PALHAÇO PRETA 20X30 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/02/2024	360,000	162,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		360,000	162,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		360,000	162,0000
1 19 09 0027 8 CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS			
Obs.: Caixa térmica de Isopor com aproximadamente 170 litros			
508877 COMERCIAL FERRAZ	20/02/2024	2,000	646,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	646,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	646,4000
1 23 01 0010 2 CONCERTINA GALVANIZADA 450 MM			
Obs.: MEDINDO 160 METROS Incluso instalação e retirada de concertina antiga.			
501168 JOTA JOTA COM. DE PARAFUSOS LTDA	26/02/2024	1,000	5.500,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5.500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5.500,0000
1 23 02 0041 7 MATERIAIS CANTONEIRA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	19/02/2024	7,600	91,2000
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	19/02/2024	19,000	152,0000
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	19/02/2024	9,000	81,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,600	324,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,600	324,2000
1 23 02 0042 5 BARRA CHATA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	19/02/2024	7,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	70,0000
1 24 04 0011 7 PLACA EM ACM 3 MM			
Obs.: CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 3MM P/ CIPA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO TOTAL. MEDIDAS: 120x80CM.			
MODELO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.			
509711 JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL	01/02/2024	1,000	215,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	215,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	215,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	06/02/2024	760,000	6.460,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		760,000	6.460,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		760,000	6.460,0000
1 25 03 0025 5 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 30 KG			
512278 TTI ATACADO AGROPECUARIO	06/02/2024	1.000,000	4.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	4.280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	4.280,0000
1 25 03 0033 6 QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 30 KG			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	06/02/2024	5,000	399,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	399,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	399,5000
1 25 04 0002 0 RODIZIO PLACA GIRATORA 4			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	2,000	94,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	94,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	94,0000
1 26 04 0003 9 RODIZIO PLACA FIXA 4 POLEG			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	2,000	76,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	76,0000
1 26 04 0001 5 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	2,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	68,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTÉM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	163,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	163,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	163,6000
1 26 04 0008 2 OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM ICÓIS, RECOMENDADO PARA OS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	18,0000
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	2,000	34,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	71,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	70,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	105,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	176,0000
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
503256 BIG SOM	05/02/2024	1,000	75,0000
503256 BIG SOM	05/02/2024	1,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	150,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 26 04 0084 8 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA/BALDE COM			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	780,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	780,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	780,0000
1 26 04 0085 6 LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	15/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	19/02/2024	12,000	1.056,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	1.056,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	1.056,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	440,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	440,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	440,0000
1 26 04 0098 8 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C3 GALÃO DE 3 LITROS			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	7,000	449,1900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	449,1900
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	449,1900
1 26 04 0114 3 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	17,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,0000
1 26 04 0124 0 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	4,000	140,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	3,000	105,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	3,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	350,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	350,0000
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	129,7800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	129,7800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	129,7800
1 26 04 0149 6 FLUÍDO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA			
511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	50,6700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,6700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,6700
1 26 04 0168 2 VISCOLUB LUBRIFICANTE VIS			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 26 04 0169 0 OLEO DO MOTOR			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	7,400	465,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,400	465,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,400	465,6800
1 26 04 0184 4 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W20 - NORMAS 2C925-B / WSS-M2948-B / WSS-M2C948-A			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	15,000	675,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	675,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	675,0000
1 26 04 0185 2 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 90 API GL-5			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	1,000	23,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,6100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,6100
1 26 04 0187 9 OLEO EATON			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	6,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	270,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	90,0000
1 26 06 0001 4 GASOLINA COMUM			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	510,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	85,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	170,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	6.800,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	85,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	1.700,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	3.400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	850,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	850,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	850,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	340,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	510,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	850,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,000	17.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,000	17.000,0000

1 26 06 0002 2 ÓLEO DIESEL S-500

506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	560,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	5.440,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	1.000,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	600,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	8.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,000	16.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,000	16.400,0000

1 26 06 0004 9 ÓLEO DIESEL S10

506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	5.200,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	4.000,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	560,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	8.400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	14.400,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	800,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2024	0,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,000	34.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,000	34.400,0000

1 26 07 0003 5 DESCARBONIZANTE

511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	27,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	27,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	27,5000

1 26 08 0149 4 FILTRO DE AR DO MOTOR SANDERO ARL5144

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	46,1000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	46,1000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	46,1000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	138,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	138,3000
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,3000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,3000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	39,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	39,9000
1 26 08 0282 2 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARL4139 / 608 / WEGA JFA0507 / FLEETGUARD AF4282			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	278,7400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	278,7400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	278,7400
1 26 08 0320 9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	98,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	98,0000
1 26 08 0355 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	1,000	30,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	176,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	206,0000
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	109,2700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	109,2700
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	315,2700
1 26 08 0359 4 FILTRO LUBRIFICANTE JF0315 L-200			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	96,5800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	96,5800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	96,5800
1 26 08 0360 8 FILTRO AR CABINE ACP816 (CAMINHONETE MITSUBISHI) L-			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	183,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	183,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	183,9000
1 26 08 0365 9 FILTRO DE TRANSMISSÃO REF. TECFIL ALDWIN BT8432MPG			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	05/02/2024	1,000	661,2400

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	661,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	661,2400
1 26 08 0386 1 FILTRO DE AR DO MOTOR - REFERENCIA WEGA FAP92969614			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	3,000	114,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	114,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	114,9000
1 26 08 0387 0 FILTRO COMBUSTIVEL - REFERENCIA WEGA FC11694			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	3,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	48,0000
1 26 08 0392 6 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE -REFERENCIA TECFIL 67/80 / FRAN PH6607			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	13,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	39,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	39,6000
1 33 01 0114 3 PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO			
000826 BRASIL LUB AUTOCENTER	19/02/2024	4,000	1.239,6000
000826 BRASIL LUB AUTOCENTER	19/02/2024	4,000	1.239,6000
000826 BRASIL LUB AUTOCENTER	19/02/2024	4,000	1.239,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	3.718,8000
512586 GERMANO PNEUS	15/02/2024	4,000	1.200,0000
512586 GERMANO PNEUS	15/02/2024	4,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	2.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	6.118,8000
1 33 01 0123 2 PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO			
512586 GERMANO PNEUS	15/02/2024	2,000	700,0000
512586 GERMANO PNEUS	15/02/2024	2,000	700,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.400,0000
1 33 01 0129 1 PNEU 195/55 R-16, NOVO, SEM USO			
511107 CANTU PNEUS	15/02/2024	4,000	1.200,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.200,0000
1 33 01 0140 2 PNEU 195/60 R-15, NOVO, SEM USO			
000836 LUIZAO PNEUS	15/02/2024	4,000	1.840,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.840,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.840,0000
1 33 01 0149 6 PNEU 265/70 R-16 NOVO, SEM USO			
Obs.: 112S - MISTO			
000826 BRASIL LUB AUTOCENTER	15/02/2024	4,000	3.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	3.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	3.000,0000
1 34 01 0086 7 ROLETE DO PATIM			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 01 0104 9 MAÇANETA EXTERNA TAMPA TR			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	19/02/2024	1,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	90,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	125,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	2,000	58,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	4,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	130,0000
1 34 01 0194 4 CILINDRO DE IGNICAO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	15/02/2024	1,000	169,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	169,8000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	190,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	359,8000
1 34 01 0203 7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	1,000	112,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	112,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	112,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
Obs.: LIMPA MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	78,0000
1 34 01 0271 1 KIT CORRENTE TENSORA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	197,3400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	197,3400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	197,3400
1 34 01 0345 9 RODA TRASEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	150,0000
1 34 01 0354 8 CABO FREIO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	320,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	320,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	320,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	1.520,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	1.520,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	680,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	680,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	1.094,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	2.454,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2.454,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	757,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	1.514,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	2.271,0000
508436 GLOBO BATERIAS	05/02/2024	1,000	680,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	680,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2.951,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	780,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	780,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	780,0000
1 34 01 0481 1 JOGO JUNTA CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	130,0000
1 34 01 0496 0 CAPA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	2,000	13,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	2,000	13,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	26,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	26,4000
1 34 01 0585 0 KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 01 0635 0 JUNTA COLETOR			
Obs.: Junta do Coletor - 28300444			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	6,000	71,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	71,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	71,9400
1 34 01 0683 0 PULVERIZADOR			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 01 0705 5 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	215,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	215,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	215,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 01 0723 3 LAMPADA DA LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	148,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	148,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	148,0000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	89,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	89,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	89,0000
1 34 01 0914 7 SERVO FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	358,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	358,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	358,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: Spin 2015			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/02/2024	1,000	75,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	75,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	128,0000
504039 TITO FREIOS	20/02/2024	1,000	118,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	246,0000
510162 THALES FREIOS	19/02/2024	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	441,0000
1 34 01 0943 0 VENTONHA ALTERNADOR			
Obs.: G5 7 PÁS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	23/02/2024	1,000	378,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	378,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	378,3000
1 34 01 0958 9 PARAFUSO CARDAN 10 X 30 C			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	4,000	14,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	14,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	14,4000
1 34 01 0971 6 JOGO BRONZINA BIELA 0,50			
000828 OFICINA DO MIRO	01/02/2024	1,000	67,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	67,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	67,0000
1 34 01 1107 9 BIELA			
510695 STAR TRACTOR	01/02/2024	1,000	472,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	472,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	472,1000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: KIT GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SAVEIRO ANO 2012			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	1,000	67,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2024	1,000	67,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	135,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	135,6000
1 34 01 1129 0 VALVULA GOVERNADORA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,0000
1 34 01 1139 7 COMPRESSOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.200,0000

1 34 01 1144 3 GUIA VALVULA

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	8,000	76,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	76,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	76,8000

1 34 01 1173 7 MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Obs.: Máquina de vidro esquerdo Saveiro GV

003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	21/02/2024	1,000	211,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	211,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	211,0000

1 34 01 1217 2 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	0,900	39,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,900	39,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,900	39,4200

1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA

502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	58,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	58,0000

1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA

502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2024	2,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	65,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	65,0000

1 34 01 1348 9 PORCA 10 MM

505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	4,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2,0000

1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO

Obs.: \* SABÓ 05801

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	178,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	178,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	88,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	88,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	176,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	354,0000
1 34 01 1428 0 LUVA 1/4"			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 01 1443 4 EMBREAGEM			
503256 BIG SOM	05/02/2024	1,000	890,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	890,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	890,0000
1 34 01 1466 3 RETENTOR DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	76,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	96,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	96,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	116,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	384,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	384,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	69,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,5000
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	69,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	138,5000
1 34 01 1504 0 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	26,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	26,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	26,0000
1 34 01 1537 6 SINCRONIZADO 2ª E 3ª			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	999,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	999,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	999,0000
1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	14,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,0000
1 34 01 1575 9 MANGUEIRA HIDRAULICA 1" C			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,600	176,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,600	176,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,600	176,0000
1 34 01 1587 2 CARGA DE GAS			
509636 IRMÃO SOM	15/02/2024	1,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	150,0000
1 34 01 1588 0 JOGO BRONZINA MANCAL 0.50			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	81,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	81,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	81,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	4,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	16,0000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
510162 THALES FREIOS	06/02/2024	2,000	90,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	330,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	330,0000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	70,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	378,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	378,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	142,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	142,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	520,9000
1 34 01 1666 6 VALVULA DRENO TANQUE AR			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	442,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	442,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	442,0000
1 34 01 1717 4 ELEMENTO FILTRO DIESEL			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	437,5900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	437,5900
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	437,5900
1 34 01 1760 3 ROLAMENTO LATERAL GRANDE			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	296,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	296,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	296,0000
1 34 01 1782 4 TOMADA MACHO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	36,0000
1 34 01 1888 0 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL340 / / MANN W1323 PARA MOTORES GM S-10 E AGRALÉ			
Obs.: PSL34M			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	3,000	54,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	54,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	54,0000
1 34 01 1890 1 KIT BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	64,0000
1 34 01 1911 8 BARRA DE DIRECAO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	1.120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.120,0000
1 34 01 1926 6 REGULADOR DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	48,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	12,0000
504039 TITO FREIOS	06/02/2024	1,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	18,0000
1 34 01 1946 0 BARRA DIRECAO LONGA COMPL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	1.085,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.085,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.085,0000
1 34 01 2042 6 BUCHA DO OLHAL			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	4,000	104,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	104,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	104,0000
1 34 01 2044 2 JOGO LONA 1X			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	168,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	168,0000
1 34 01 2096 5 MANGUEIRA AR QUENTE			
Obs.: Mangueira do ar quente que vai para o reservatório SPIN 2014 1.8 AT LTZ			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	109,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	109,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	109,0000
1 34 01 2109 0 IMOBILIZADOR VW			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	15/02/2024	1,000	328,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	328,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	328,3000
1 34 01 2164 3 MOLA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	420,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	420,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	420,0000
1 34 01 2212 7 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	98,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	98,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	2,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	260,0000
1 34 01 2272 0 JOGO LONA DIANTEIRA			



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	148,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	148,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	148,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	17,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,0000
1 34 01 2436 7 ALGEMA DIANTEIRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	174,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	174,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	174,0000
1 34 01 2438 3 PINO DA MOLA TRASEIRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	84,0000
1 34 01 2452 9 COXIM CAMBIO TRASEIRO			
Obs.: Coxim interior traseiro do câmbio Veículo Air Cross 2019			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 01 2482 0 PORCA SX 9/16			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	2,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	66,0000
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	136,0000
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	68,0000
1 34 01 2548 7 JOGO TRAVA CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	125,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	111,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	236,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	236,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	72,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	90,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	160,0000
1 34 01 2582 7 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL			
511995 MERAKI MOTORS	15/02/2024	1,000	940,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	940,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	940,0000
1 34 01 2639 4 KIT EMBREAGEM			
Obs.: COM ATUADOR DO CÂMBIO PARA SPIN 2018 FROTA 352			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	699,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	699,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	699,0000
1 34 01 2680 7 RETENTOR FLANGE TRASEIRA			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	29,0000
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	41,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	38,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	38,0000
1 34 01 2849 4 PORCA 7/8"			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	8,000	56,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	56,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	59,0000
1 34 01 2860 5 MOLA ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 01 2940 7 FECHADURA PORTA ESQUERDA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 34 01 2948 2 PRISIONEIRO			
Obs.: Prisioneiro (CNH Original) - 4895219			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	4,000	199,6400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	199,6400
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	199,6400
1 34 01 2949 0 TERMINAL ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	50,0000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	372,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	372,4800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	372,4800
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	221,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	221,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	221,0000
1 34 01 2989 0 SOLENOIDE			
Obs.: Solenoide/bobina eletromagnetica do bico			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	490,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	490,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	490,0000
1 34 01 3013 8 MOLA TRASEIRA 2ª			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	740,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	740,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	740,0000
1 34 01 3133 9 EMENDA 1/4			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,0000
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	190,0000
1 34 01 3354 4 ROLAMENTO EMBREAGEM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	1,000	640,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	640,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	640,0000
1 34 01 3362 5 TENSOR DA CORREIA			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 01 3413 3 ENGATE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	58,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	114,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	114,0000
1 34 01 3417 6 RETENTOR VOLANTE MOTOR			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	138,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	138,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	138,0000
1 34 01 3429 0 JOGO ARRUELA ENCOSTO STD			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	38,0000
510695 STAR TRACTOR	01/02/2024	2,000	70,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,2800
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	108,2800
1 34 01 3430 3 BUCHA BIELA			

Obs.: SEMI ACABADA

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	4,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	48,0000
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	4,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	104,0000
1 34 01 3433 8 PARAFUSO COMPLETO 12 X 50			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,0000
1 34 01 3515 6 LENTE FAROL			
Obs.: LADO ESQUERDO			
512444 DR. FAROL PEDERNEIRAS	27/02/2024	1,000	190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	190,0000
1 34 01 3538 5 EIXO ENTALHADO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	1.779,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.779,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.779,0000
1 34 01 3589 0 SOQUETE UNIVERSAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 01 3685 3 VEDADOR DE VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	8,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	28,0000
1 34 01 3751 5 COMANDO DE VÁLVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	328,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	328,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	328,1000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	576,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	496,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	338,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	476,0000
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	248,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	2.134,0000
510162 THALES FREIOS	06/02/2024	1,000	270,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	490,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	760,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	2.894,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	38,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	88,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	116,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	242,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	242,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	360,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	618,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	618,0000
1 34 01 4213 6 TRIZETA			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	133,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	133,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	133,0000
1 34 01 4321 3 VALVULA DO MANEQUIM			
Obs.: VALVULA DO MANECO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	220,0000
1 34 01 4521 6 HASTE CILINDRO RODA DIANT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	4,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	72,0000
1 34 01 4550 0 RETENTOR DE VALVULA			
Obs.: RETENTEOR VÁLVULA - VEDADOR			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	104,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	104,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	104,0000
1 34 01 4551 8 BRONZINA DE MANCAL 0,75			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	77,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	77,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	77,0000
1 34 01 4631 0 GRAMPO DO MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	19/02/2024	3,000	162,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	162,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	162,0000
1 34 01 4650 6 LANTERNA GF 185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	2,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	130,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 01 4728 6 BALANCIM DE VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	8,000	264,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	264,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	264,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	2,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	6,0000
1 34 01 4861 4 RODA			
Obs.: Roda para pneu 10/16,50			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	15/02/2024	1,000	2.196,3800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.196,3800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.196,3800
1 34 01 4878 9 PARAFUSO ALLEN 1/4 X 1			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	16,000	8,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	8,0000
1 34 01 4889 4 BOTAO REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	62,0000
000828 OFICINA DO MIRO	02/02/2024	1,000	52,0000
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	62,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	176,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	226,0000
1 34 01 4979 3 REPARO CILINDRO DA DIRECA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	138,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	138,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	138,0000
1 34 01 5160 7 CINTA NYLON			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	30,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	15,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	160,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	160,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	750,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	2.200,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	1.560,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	2.360,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	6.870,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	6.870,0000
1 34 01 5378 2 PRENDEDOR DOS ROÇADORES			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	2,000	170,0000



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	170,0000
1 34 01 5379 0 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: São duas unidades referentes a 1 par Spin 2015			
000828 OFICINA DO MIRO	16/02/2024	2,000	216,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	216,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	216,0000
1 34 01 5384 7 MANGUEIRA FILTRO AR			
Obs.: SPIN 2014 1.8 AT LTZ			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	96,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	96,0000
1 34 01 5385 5 TRAVA DENTE ESCARIFICADOR			
Obs.: Dente do escarificador - 87363631			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	1,000	664,2600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	664,2600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	664,2600
1 34 01 5393 6 ABRAÇADEIRA 44-57			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	4,000	34,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	34,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	34,4000
1 34 01 5484 3 VÁLVULA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
Obs.: (com junta do cabeçote, tampa de válvula, coletor do escapamento e admissão)			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	125,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	125,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	125,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	06/02/2024	1,000	260,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	520,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	160,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	1.100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	1.100,0000
1 34 01 5542 4 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANT			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	128,0000
1 34 01 5601 3 TERMINAL			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	396,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	396,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	792,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	792,0000
1 34 01 5624 2 GRAMPO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	56,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	102,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	158,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	158,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
Obs.: Parafuso Flangeado - 2852744			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	6,000	14,9400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	14,9400
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	14,9400
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	65,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	65,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	2,000	156,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	156,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	221,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	762,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	762,0000
1 34 01 5742 7 TRAVA ARANHA 01			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	36,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	2,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	44,0000
1 34 01 5771 0 TRAVA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	10,0000
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	5,0000
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	20,0000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 01 5820 2 ROLAMENTO SUP. COLUNA DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	120,0000
1 34 01 5964 0 PORCA TRAVANTE 3/4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	6,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,4000
1 34 01 5983 7 JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	1,000	332,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	332,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	332,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 34 01 6080 0 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	10,000	1,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1,0000
1 34 01 6093 2 FUSÍVEL			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	196,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	2,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	68,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	270,0000
1 34 01 6158 0 INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	29/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	81,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	81,6000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	1,000	79,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	161,2000
1 34 01 6224 2 ESTICADOR CORREIA			
Obs.: Esticador da correia dentada			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	84,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	84,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
Obs.: FROTA 364 - AMBULÂNCIA MASTER 2018			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	450,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	450,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	450,0000
1 34 01 6237 4 JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO			
Obs.: FROTA 364 - AMBULÂNCIA MASTER 2018			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	420,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	420,0000
504039 TITO FREIOS	20/02/2024	2,000	476,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	476,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	896,0000
1 34 01 6312 5 TERMINAL DIREÇÃO IVECO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	360,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	360,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	360,0000
1 34 01 6366 4 DISCO FREIO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	483,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	483,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	483,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/02/2024	2,000	326,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	326,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	1.084,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.084,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.410,0000
1 34 01 6375 3 KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	84,0000
1 34 01 6448 2 TUCHO VÁLVULA			
510695 STAR TRACTOR	01/02/2024	8,000	134,7200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	134,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	134,7200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	600,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	600,0000
1 34 01 6455 5 ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	276,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	276,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	276,0000
1 34 01 6456 3 ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	184,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	82,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	266,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	266,0000
1 34 01 6457 1 TAMPA CUBO ROLAMENTO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
Obs.: OIL TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	70,0000
1 34 01 6482 2 ATUADOR DA MARCHA LENTA			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	75,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	75,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	75,0000
1 34 01 6508 0 PINO DO PISTÃO DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/02/2024	6,000	660,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	660,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	660,0000
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	589,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	589,0500
000828 OFICINA DO MIRO	15/02/2024	1,000	429,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	429,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	1,000	2.060,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.060,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	3.078,0500
1 34 01 6514 4 ENGRENAGEM DA RÉ			
Obs.: ENGRENAGEM DA RÉ EATON 4301592			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	330,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	330,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	330,0000
1 34 01 6558 6 ADAPTADOR DO TUBO NO BLOCO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	24,0000
1 34 01 6563 2 BALANCIN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	8,000	274,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	274,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	274,4000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	490,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	1.020,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	1.510,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	1.510,0000
1 34 01 6579 9 ROLAMENTO GRANDE DA RODA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	380,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	380,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	380,0000
1 34 01 6604 3 SILICONE ALTA TEMPERATURA			
Obs.: CINZA			
000828 OFICINA DO MIRO	01/02/2024	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 01 6611 6 CILINDRO MESTREIO FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	142,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	142,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	142,0000
1 34 01 6626 4 JOGO ROLETE RÉ			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	63,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	63,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	63,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 01 6635 3 ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	128,0000
1 34 01 6666 3 PINO DA MOLA DIANTEIRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	4,000	144,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	144,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	144,0000
1 34 01 6690 6 JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM			
510695 STAR TRACTOR	01/02/2024	1,000	581,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	581,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	581,7500
1 34 01 6692 2 ROLAMENTO PONTA PILOTO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 01 6849 6 ESFERA			
Obs.: ESFERA DO EIXO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA			
	26/02/2024	1,000	1,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,0000
1 34 01 6880 1 ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 01 6887 9 893271010 - TRAVA ROSCA TORQUE ALTO 10GR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	50,0000
1 34 01 6966 2 BOMBA COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
503256 BIG SOM	05/02/2024	2,000	15,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,0000
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	4,000	860,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	860,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	875,0000
1 34 01 7076 8 BICO INJETOR			
000828 OFICINA DO MIRO	19/02/2024	4,000	700,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	700,0000
1 34 01 7088 1 RETENTOR RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	80,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	80,0000
1 34 01 7122 5 COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 01 7227 2 ROLAMENTO DA FLANGE TRASEIRA 25581			
Obs.: COM CAPA 25520			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	396,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	396,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	396,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	216,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	216,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	216,0000
1 34 01 7395 3 VOLANTE DE DIREÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/02/2024	1,000	220,0000
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	250,0000
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	220,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	690,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	690,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	93,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	93,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	93,0000
1 34 01 7545 0 ADAPTADOR MF 1" NPT x 1.5/16 JIC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	120,8500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,8500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,8500
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	70,0000
1 34 01 7650 2 PARAFUSO 3/8 X 1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	2,000	2,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,9000
1 34 01 7692 8 LIMPADOR SPRAY AR CONDICIONADO			
511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	66,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	66,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	66,1200
1 34 01 7693 6 LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	181,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	181,7600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	181,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7712 6 RETENTOR VOLANTE TRASEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	169,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	169,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	169,0000
1 34 01 7713 4 RETENTOR VOLANTE DIANTEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	86,1200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	86,1200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	86,1200
1 34 01 7714 2 SILICONE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	11,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,5000
1 34 01 7715 0 BOMBA DE BAIXA PRESSÃO			
Obs.: Bomba de baixa pressão remanufaturada			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU			
	21/02/2024	1,000	680,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	680,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	680,0000
1 34 01 7716 9 LAMPADA H27			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2024	2,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	150,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	140,0000
1 34 05 0020 2 SIRENE DA RE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	56,0000
1 34 05 0022 9 CHAVE IM-11185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	10,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	30,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	54,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	54,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	54,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	06/02/2024	1,000	38,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	06/02/2024	1,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/02/2024	2,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	476,0000
1 34 05 0049 0 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	260,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	260,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	114,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	114,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	56,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	56,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	56,0000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	80,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	80,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	136,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	12,000	57,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	57,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	57,6000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	4,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	50,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/02/2024	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	220,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
1 34 05 0117 9 LENTE DIANTEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	2,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	56,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	56,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	56,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 05 0158 6 CABO 2 X 1			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	16,000	200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	200,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	220,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 05 0191 8 ROLAMENTO B 17 - 99			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	64,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	460,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	460,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	460,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	260,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	500,0000
1 34 05 0206 0 COMUTADOR DE PARTIDA 1091			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	436,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	436,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2024	1,000	20,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	4,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	250,0000
1 34 11 0149 2 VALVULA FREIO DE MAO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	198,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
Obs.: 5W30 SINTETICO			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	9,000	530,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	530,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	530,0000
1 34 11 0330 4 LONA DE FREIO 1/2 JOGO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	0,500	119,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		0,500	119,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		0,500	119,0000
1 34 11 0421 1 VALVULA REGULAGEM PRESSAO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	612,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	612,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	612,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
Obs.: 2 unidade referentes a 1 par Spin 2015			
000828 OFICINA DO MIRO	16/02/2024	2,000	96,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	96,0000
1 34 11 0528 5 BORRACHA FACA O INTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	2,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	34,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	34,0000
1 34 11 0563 3 RETENTOR DA MORINGA			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	29,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	29,0000
1 34 11 0722 9 ABRACADEIRA 1/2" LATAO			
Obs.: ABRACADEIRA TIPO U COM BUCHA E PARAFUSO 1/2			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	4,000	2,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	2,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	2,6000
1 34 11 0726 1 ARRUELA LISA 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	2,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	1,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	3,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
056507 AUTO CENTER MARAJOARA	19/02/2024	16,000	160,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	160,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	70,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	154,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	314,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: KIT GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR TRASEIRO PARA SAVEIRO ANO 2012			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	1,000	20,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2024	1,000	20,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	41,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	41,0000
1 34 11 0807 1 RESISTENCIA			
Obs.: G5/6			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	23/02/2024	1,000	108,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	108,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	108,8000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 11 0847 0 PINO ELASTICO			



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Pino Elástico - 76021408			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	5,000	74,8500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	74,8500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	74,8500
1 34 11 0860 8 FILTRO DE AR REF. MANN C27830 / FRAM CA5626PU / 39 / VOX HD9839 / DELPHI EFA946 PARA FORD CARGO E VW			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	145,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	330,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	330,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	330,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/02/2024	1,000	308,3700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	308,3700
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
510174 PROESTE BAURU	28/02/2024	1,000	672,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	672,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	1.129,6700
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/02/2024	1,000	247,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	247,4400
510174 PROESTE BAURU	28/02/2024	1,000	564,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	564,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	811,7400
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	2,000	448,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	448,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	448,0000
1 34 11 1102 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	115,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	115,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	115,0000
1 34 11 1305 9 RESERVATORIO D'AGUA			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	74,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	74,9500
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	1,000	819,4300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	819,4300
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	894,3800
1 34 11 1308 3 CILINDRO EMBREAGEM SUPERI			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	910,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	910,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	910,0000
1 34 11 1309 1 CILINDRO EMBREAGEM INFERI			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	825,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	825,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	825,0000
1 34 11 1359 8 RETENTOR PILOTO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,0000
1 34 11 1368 7 RETENTOR COMANDO			
000828 OFICINA DO MIRO	01/02/2024	1,000	29,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	29,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	29,0000
1 34 11 1441 1 GRAXEIRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	6,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	30,0000
1 34 11 1477 2 UNIAO FREIO AR 3/8" MACHO			
504039 TITO FREIOS	06/02/2024	2,000	52,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	52,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	52,0000
1 34 11 1547 7 ENGATE 08			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	12,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	780,0000
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	730,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	1.510,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	1.510,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	1.020,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.020,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.020,0000
1 34 11 1716 0 TAMBOR FREIO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	2.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2.200,0000
1 34 11 1816 6 GRAXA TINKEN 1/2 KG			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	21,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	21,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	42,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	42,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	42,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	42,0000
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	21,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		11,000	231,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		11,000	231,0000
1 34 11 1819 0 CUBO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	2,000	111,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	111,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	111,4000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	2,000	141,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	141,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	141,4000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 11 1896 4 INTERRUPTOR FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	68,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	136,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	136,0000
1 34 11 1898 0 SOQUETE TS/20			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	2,000	74,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	178,0000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	2,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	298,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	305,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	305,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	305,0000
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
Obs.: COM ABS FROTA 398 - SANDERO 2019			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	188,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	188,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	376,0000
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	72,1400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,1400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,1400
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	50,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	25,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	100,0000
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	68,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	168,0000
1 34 11 2029 2 BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	156,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	156,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	156,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	189,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	189,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	189,0000
1 34 11 2082 9 LENTE LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	48,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	48,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	48,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	4,000	560,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	560,0000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	2,000	560,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	560,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	1.120,0000
1 34 11 2197 3 SAPATA DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	416,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	416,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	120,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	536,0000
1 34 11 2219 8 PORCA SX M 12			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 11 2257 0 BOTAO PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	346,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	346,0000
1 34 11 2326 7 CORREIA			
Obs.: CORREIA DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	106,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	106,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	106,0000
1 34 11 2358 5 ABRACADEIRA EM " U "			
Obs.: ABRACADEIRA FORMATO DE U COM BUCHA E PARAFUSO 1 1/2			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	3,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	3,0000
1 34 11 2436 0 REPARO CIL.RODA DIANT FOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	110,0000
1 34 11 2459 0 CORREIA N-01167-C-51 ROC.			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	3,000	105,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	06/02/2024	3,000	105,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	3,000	105,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		9,000	315,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		9,000	315,0000
1 34 11 2600 2 JOGO BRONZINA BIELA 0.75			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 34 11 2860 9 ROLAMENTO PEQUENO RODA TR			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	296,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	296,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	296,0000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	186,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	186,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	186,0000
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
Obs.: Spin 2015			
000828 OFICINA DO MIRO	16/02/2024	1,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	78,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	78,0000
1 34 11 3151 0 RETENTOR CUBO DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	64,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	64,0000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	128,0000
1 34 11 3162 6 ROLAMENTO PEQUENO CUBO TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	256,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	256,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	256,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 11 3177 4 SENSOR DA PRESSÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	135,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	135,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	135,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	230,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	230,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	230,0000
1 34 11 3240 1 SOQUETE DE 1/2 LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	4,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	40,0000
1 34 11 3309 2 SOQUETE PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 3607 5 ARRUELA			
Obs.: ARRUELA DE TRAVA 23127			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	55,0000
1 34 11 3609 1 BOMBA HIDRAULICA			
Obs.: BOMBA HIDRÁULICA P-30			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	2.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.200,0000
508393 TC CANAÃ	15/02/2024	1,000	7.250,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7.250,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9.450,0000
1 34 11 3682 2 JUNTA DO CABEÇOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	69,0000
000828 OFICINA DO MIRO	19/02/2024	1,000	95,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	164,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	164,0000
1 34 11 3755 1 CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA			



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000047 PARANA AUTO PEÇAS	02/02/2024	1,000	71,3500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	71,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	71,3500
1 34 11 3764 0 CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	69,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	69,0000
1 34 11 3841 8 TERMINAL DE DIREÇÃO FINO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	62,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	62,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	62,0000
1 34 11 3931 7 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	120,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	120,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	120,5000
1 34 11 3966 0 CANO INJETOR CILINDRO 04			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 11 4054 4 ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	62,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	62,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	62,0000
1 34 11 4110 9 ROLAMENTO VOLANTE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 4116 8 2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	148,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	148,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	148,0000
1 34 11 4240 7 SINCRONIZADOR 5ª / RÉ			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	998,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	998,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	998,0000
1 34 11 4398 5 TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	1,000	49,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	49,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	49,0000
1 34 11 4423 0 CABO DE AÇO 3/4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	6,000	360,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	360,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	360,0000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
Obs.: RADIADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2024	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 11 4583 0 RETROVISOR EXTERNO			
Obs.: Retrovisor lado direito ATEGO 1719 (4 Unidades) Retrovisor lado esquerdo ATEGO 1719 (4 Unidades)			
503989 RODA LIVRE	05/02/2024	8,000	2.140,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	2.140,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	2.140,4000
1 34 11 4654 2 TERMINAL DO CÂMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 4784 0 DENTE			
Obs.: Dente - 87356077			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	6,000	475,6800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	475,6800
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	475,6800
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 11 4926 6 ALIANÇA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,0000
1 34 11 5072 8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF.	0MAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J		

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/02/2024	1,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	170,0000
<hr/>			
1 34 11 5152 0 RETENTOR CUBO TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	176,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	176,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	176,0000
<hr/>			
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	20,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	3,0000
<hr/>			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	27,000	3,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	3,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		47,000	6,2400
<hr/>			
1 34 11 5254 2 KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO			
511734 BONATO DIESEL	15/02/2024	1,000	165,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	165,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	165,0000
<hr/>			
1 34 11 5373 5 BORRACHA FACÃO EXTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
<hr/>			
1 34 11 5374 3 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO			
Obs.: FROTA 364 - AMBULÂNCIA MASTER 2018			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	138,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	138,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	138,0000
<hr/>			
1 34 11 5443 0 ABRAÇADEIRA C 12X34 9MM (13X19)			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	15/02/2024	4,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	20,0000
<hr/>			
1 34 11 5524 0 INSERTO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	2,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,0000
<hr/>			
1 34 11 5563 0 PLUG			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	6,000	89,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	89,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	149,7000
1 34 11 5564 9 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4" X 3.1/2" RP			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	24,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	6,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	30,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	4,000	200,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	500,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	100,0000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	170,0000
1 34 11 5691 2 ASSENTO INJ. C. RAIL			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	4,000	38,0000
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	4,000	38,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	76,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	76,0000
1 34 11 5693 9 CANO DE COMBUSTIVEL DUPLO CUMMINS ELETRÔNICO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	300,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	300,0000
1 34 11 5710 2 KIT PRISIONEIRO + JOGO JUNTAS + PORCAS AÇO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	550,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	550,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	635,0000
1 34 11 5749 8 ESPAÇADOR			
Obs.: Espaçador - 4895336			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	21/02/2024	12,000	1.175,8800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	1.175,8800
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	1.175,8800
1 34 11 5774 9 VELA DE IGNIÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2024	4,000	57,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	57,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	57,8000
1 34 11 5857 5 MOLA MESTRE PARABÓLICA 400 - 1º			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	787,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	787,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	787,0000
1 34 11 5882 6 ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/02/2024	1,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	74,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	74,0000
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
504039 TITO FREIOS	19/02/2024	6,000	48,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	64,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	64,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	36,0000
1 34 11 5928 8 PARAFUSO SUPORTE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	12,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 11 5999 7 MOLA PATIM (PEQUENA)			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	9,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	27,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	27,0000
1 34 11 6041 3 ABRAÇADEIRA 25-38			
000169 PEDERTRUCK	05/02/2024	2,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,0000
1 34 11 6115 0 9968353 - FILTRO TRANSMISSÃO			
505011 LIDERTRACTOR	05/02/2024	1,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	140,0000
1 34 11 6160 6 TANQUE DE ARLA COMPLETO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/02/2024	1,000	5.855,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5.855,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5.855,0000
1 34 11 6267 0 GUIA CENTRAL PORTA CORREDIÇA			
003777 J.D.	09/02/2024	1,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	240,0000
1 34 11 6297 1 TEE			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	3,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	42,0000
1 34 11 6357 9 CABO AFOGADOR MB-709/912/1214			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	1,000	95,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	95,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	95,0000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	56,0000
1 34 11 6379 0 KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR			
Obs.: PARA SANDERO 2019 - FROTA 398			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	1.069,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.069,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.069,0000
1 34 11 6476 1 CAMISA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	05/02/2024	4,000	304,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	304,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	304,0000
1 34 11 6613 6 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 34 11 6648 9 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	2,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	196,0000
1 34 11 6776 0 PASTILHAS DO GARFO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	6,000	18,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	18,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	18,6000
1 34 11 6808 2 COMANDO DE TOMADAS E SELETOR			
503256 BIG SOM	27/02/2024	1,000	190,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	190,0000
1 34 11 6810 4 CONTRASTE ULTRAVIOLETA RC.500.101			
509636 IRMÃO SOM	15/02/2024	1,000	60,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	150,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2024	1,000	30,0000
512248 UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	150,0000
1 34 11 6862 7 PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	10,000	13,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	13,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	13,0000
1 34 11 6934 8 SOLENOIDE/VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	15/02/2024	1,000	699,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	699,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	699,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	40,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	0,500	10,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,500	90,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	06/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	60,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,500	150,0000
1 34 11 6974 7 ROLAMENTO 2689 / CAPA 2631			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 11 7028 1 BOMBA DE ALTA (REMANOFATURADA)			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	2.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.200,0000
1 34 11 7037 0 MANGUEIRA R6 1"			
000169 PEDERTRUCK	05/02/2024	1,700	110,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,700	110,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,700	110,5000
1 34 11 7045 1 REBITE DA ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	3,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,0000
1 34 11 7207 1 PALHETA CONVENCIONAL ESP 22 / 16 DYNA			
512444 DR. FAROL PEDERNEIRAS	27/02/2024	2,000	50,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	50,0000
1 34 11 7304 3 VEDA ROSCA 12MMX25MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	8,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,0000
1 34 11 7379 5 TERMINAL FG 1.7/16" ORFS 45 X 1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	52,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	52,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	52,5000
1 34 11 7382 5 TERMINAL FG 1.7/16" ORFS RETO X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	38,1500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	38,1500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	38,1500
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	1,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	216,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	216,0000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	880,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	880,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	880,0000
1 34 11 7425 2 ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	55,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	55,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	55,0000
1 34 11 7469 4 GRAMPO 7/8 X 80 X 660			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	150,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	6,0000
1 34 11 7550 0 MANGUEIRA R1 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	1,600	65,0400

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,600	65,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,600	65,0400
1 34 11 7553 4 CONECTOR P/ ENGATEN M 1/4			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	1,000	10,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	10,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	10,0000
1 34 11 7572 0 ABRAÇADEIRA LARGA 44-57			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/02/2024	2,000	17,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	17,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	17,2000
1 34 11 7601 8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,850	81,0300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,850	81,0300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,850	81,0300
1 34 11 7642 5 PARAFUSO ALGEMA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8,0000
1 34 11 7646 8 ARRUELA PRESSÃO 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	2,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,6000
1 34 11 7651 4 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	27,000	64,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		27,000	64,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		27,000	64,8000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	66,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	66,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	66,0000
1 34 11 7727 8 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4 X 7.1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 11 7815 0 1543275C1 - ABRAÇADEIRA LARGA 14-22			
000169 PEDERTRUCK	05/02/2024	4,000	27,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	27,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES			
	06/02/2024	2,000	14,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	41,2000
1 34 11 7834 7 KIT REPARO SEMIEIXO LR			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 11 7894 0 BARRA DE DIREÇÃO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	600,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	600,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	600,0000
1 34 11 7896 7 SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	354,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	191,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	545,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	545,0000
1 34 11 7962 9 PINO DO PATIN			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	8,000	336,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	4,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	504,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	504,0000
1 34 11 7977 7 PORCA 5/16"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	10,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	2,5000
1 34 11 8002 3 BUCHA MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	19/02/2024	2,000	270,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	270,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	270,0000
1 34 11 8047 3 JOGO DE LONA DE FREIO L-224			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	289,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	289,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	0,500	144,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,500	722,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,500	722,5000
1 34 11 8093 7 MANGUEIRA ISOLAMENTO AR QUENTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,0000
1 34 11 8098 8 LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA			
510174 PROESTE BAURU	27/02/2024	1,000	113,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	113,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	113,0000
1 34 11 8144 5 FLEXIVEL DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	90,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	90,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	90,0000
1 34 11 8155 0 TEE TOMADA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	42,0000
1 34 11 8157 7 CONECTOR 16 X 10			
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	2,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	46,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
Obs.: Cola silicone cinza			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	06/02/2024	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	94,0000
1 34 11 8208 5 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO TIPO U			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	40,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 34 11 8225 5 CAPA 1/4" 1SN / 2SN			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	2,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
1 34 11 8228 0 CORREIA A-46			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,0000
1 34 11 8239 5 CUPILHA 1/8" X 1"			
Obs.: CUPILHA 1/8 X 2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	6,000	4,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	4,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	4,2000
1 34 11 8252 2 ARRUELA LISA 7/8"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	1,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,5000
1 34 11 8276 0 07W121011C - MAN-BOMBA DE ÁGUA DO834/36			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	15/02/2024	1,000	1.200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.200,0000
1 34 11 8293 0 SOLUÇÃO LIMPADOR			
511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	307,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	307,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	307,0000
1 34 11 8304 9 PINO COM ARGOLA 3/8" X 2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/02/2024	4,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	24,0000
1 34 11 8337 5 TURBINA REMANO			
Obs.: Turbina ford cargo 1419 remanufaturado holset			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	2.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.800,0000
1 34 11 8360 0 TUCHO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	8,000	168,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	168,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	168,0000
1 34 11 8366 9 MOLA TRASEIRA 4°			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	166,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	166,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	166,0000
1 34 11 8367 7 MOLA TRASEIRA 5°			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	161,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	161,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	161,0000
1 34 11 8416 9 PORCA 1/4"			
Obs.: PORCA SEXTAVADA NYLON ALTA 1/4 X 7/16			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	16,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	4,0000
1 34 11 8417 7 ARRUELA LISA 1/4"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	19/02/2024	16,000	2,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	2,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		16,000	2,4000
1 34 11 8430 4 INJETORES COMMON RAILL			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	4,000	2.600,0000
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	4,000	3.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	6.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	6.400,0000
1 34 11 8431 2 BUCHA MANCAL ARTICULADO CAMBIO 011780			
511734 BONATO DIESEL	15/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 8520 3 JOGO DE CABO DE IGNIÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2024	1,000	79,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,3000
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2024	1,000	81,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	139,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	299,3000
1 34 11 8546 7 PARAFUSO DA BARRA ESTABILIZADORA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	8,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	20,0000
1 34 11 8557 2 FACA ROÇADEIRA DUROMARK 622X100X12			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	1,000	530,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	530,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.060,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.060,0000
1 34 11 8563 7 SEPARADOR DA MOLA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	4,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	44,0000
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	30,0000
1 34 11 8619 6 CONECTOR 16 X 8			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 34 11 8622 6 ARRUELA EIXO S			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	2,000	10,0000
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	5,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	15,0000
1 34 11 8661 7 PARAFUSO DO SUPORTE MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	19/02/2024	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 34 11 8664 1 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA			



<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	4,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	72,0000
1 34 11 8692 7 JOGO DE DISCO DE FREIO			
Obs.: Par Spin 2015			
000828 OFICINA DO MIRO	16/02/2024	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 11 8694 3 FILTRO DE AR - INTERNO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	05/02/2024	1,000	198,5300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	198,5300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	198,5300
1 34 11 8708 7 PONTEIRA HOMOCINÉTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	2,000	220,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	220,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	220,0000
1 34 11 8745 1 JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	15/02/2024	1,000	169,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	169,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	169,0000
1 34 11 8766 4 LUBRIFICANTE			
511938 MITSUBISHI MOTORS	21/02/2024	1,000	169,6100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	169,6100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	169,6100
1 34 11 8769 9 COTOVELO 22X12			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	42,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	42,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	42,0000
1 34 11 8798 2 PISTÃO RECONDICIONADO DA PORTA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 11 8804 0 ANEL VEDAÇÃO CAVALETE APOIO VW 013666			
511734 BONATO DIESEL	15/02/2024	2,000	14,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	14,0000
1 34 11 8873 3 MATERIAIS DIVERSOS + LIMPEZA QUÍMICA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	85,0000
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	170,0000
1 34 11 8881 4 SENSOR DE ROTAÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	158,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	158,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	158,0000
1 34 11 8883 0 PALHETA TRASEIRA			
Obs.: 13"			
512444 DR. FAROL PEDERNEIRAS	27/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 8927 6 VALVULA PEDAL RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 34 11 8938 1 BARRA DE DIREÇÃO 580L			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	530,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	530,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	530,0000
1 34 11 8948 9 TAPETE DO SALÃO KOMBI PASSAGEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	296,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	296,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	296,0000
1 34 11 8994 2 ROLAMENTO DO VOLANTE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2024	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 34 11 8996 9 CONECTOR 1/4" X 6"			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	1,000	22,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	22,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	22,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 11 9003 7 ABRAÇADEIRA CABO 1/2"			
504039 TITO FREIOS	15/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 9017 7 MOTROL DIESEL 500ML			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	106,1800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	106,1800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	106,1800
1 34 11 9018 5 FILTRO CABINE DAILY			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	65,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	65,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	65,3000
1 34 11 9019 3 GUARNIÇÃO 22X27X15			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	15,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,2000
1 34 11 9030 4 CONECTOR 1/4 X 8			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	44,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	44,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	44,0000
1 34 11 9052 5 BROCA P/ AÇO 8.5 X 117			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 9054 1 BATERIA 100 AMPERES			
508436 GLOBO BATERIAS	19/02/2024	1,000	700,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	700,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	700,0000
1 34 11 9055 0 PARAFUSO DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 9065 7 ARRUELA ALUMINIO 14,3X20X1,5 59315			
511734 BONATO DIESEL	15/02/2024	8,000	4,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	4,0000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	62,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	62,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/02/2024	1,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	262,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	4,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	4,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	4,0000
1 34 11 9145 9 MOLA AG 130			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	610,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	610,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	610,0000
1 34 11 9146 7 MOLA AG 1150701			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	1,000	730,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	730,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	730,0000
1 34 11 9147 5 BUCHA 3001			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	2,000	70,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	70,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	70,0000
1 34 11 9156 4 KIT REPARO VALVULA DE EXPANSÃO			
509636 IRMÃO SOM	15/02/2024	1,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	110,0000
1 34 11 9157 2 VALVULA ENCHIMENTO ALTA RC 470 010			
509636 IRMÃO SOM	15/02/2024	1,000	65,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	65,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	65,0000
1 34 11 9158 0 FIO 6X1			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	10,000	200,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	200,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	200,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 34 11 9159 9 CORRUGADO			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	10,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	40,0000
1 34 11 9160 2 LED PAINEL			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 34 11 9161 0 FIO 2X1			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	15/02/2024	3,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	24,0000
1 34 11 9173 4 COLA 3M			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	15/02/2024	1,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	16,0000
1 34 11 9182 3 TRANSPONDER			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	15/02/2024	1,000	65,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	65,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	65,0000
1 34 11 9186 6 PARAFUSO 16X130			
510162 THALES FREIOS	15/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 34 11 9194 7 003 6079 - GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	18,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,5000
1 34 11 9195 5 004 230352 - GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	30,0000
1 34 11 9196 3 005 232712 - GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	16,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	2,000	33,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	49,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	49,5000
1 34 11 9197 1 005 12292 - TERMINAL FURO RED 1 CHAVETA 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	135,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	135,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	135,0000
1 34 11 9199 8 PARAFUSO CABECOTE FORD ZETEC			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/02/2024	10,000	240,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	240,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	240,0000
1 34 11 9200 5 PARAFUSO CABECOTE CURTO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/02/2024	2,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	28,0000
1 34 11 9201 3 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/02/2024	2,000	196,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	196,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	196,0000
1 34 11 9202 1 SUPORTE CUICA COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	06/02/2024	1,000	450,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	450,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	450,0000
1 34 11 9204 8 LAMPADA H-11			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/02/2024	1,000	85,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,0000
1 34 11 9205 6 PARAFUSO SEXTAVADO ACO 7/8 X 7.1/2			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 9206 4 CORREIA TRANSPower A22			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	12,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	12,0000
1 34 11 9207 2 CORREIA TRANSPower A43			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	1,000	11,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,5000
1 34 11 9208 0 MANOMETRO 63MM VERTICAL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	130,0000
1 34 11 9209 9 ADAPTADOR MF 1/4 NPT X MF 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 34 11 9210 2 ADAPTADOR FF 1/4 NPT X FF 1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,0000
1 34 11 9211 0 TERMINAL FG DKO - 10 RETO X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	13,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,5000
1 34 11 9212 9 TERMINAL FG DKO 16 90 X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 34 11 9213 7 230350 - GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 34 11 9214 5 TERMINAL FG 16 DKO RETO X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	13,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	13,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	13,5000
1 34 11 9215 3 OLHAL BANJO RETO 14MM X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	14,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	14,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	14,6000
1 34 11 9216 1 ROTULA GE20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 34 11 9217 0 COPO DE VIDRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/02/2024	1,000	18,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,0000
1 34 11 9220 0 JOGO LONA L-552			
504039 TITO FREIOS	05/02/2024	2,000	576,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	576,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	576,0000
1 34 11 9221 8 JUNTA VEDACAO			
511938 MITSUBISHI MOTORS	15/02/2024	1,000	16,6300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	16,6300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	16,6300
1 34 11 9222 6 PARAFUSO FRANCES 3/4 X 5			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	84,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	84,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	84,0000
1 34 11 9223 4 2RO.857.507A - ESPELHO RETROVISOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 34 11 9224 2 SPRAY PRETO BRILHANTE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9225 0 TERMINAL FF 1/8			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	1,000	18,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	18,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	18,7000
1 34 11 9234 0 MAÇANETA EXTERNA PORTA IVECO			
003777 J.D.	09/02/2024	1,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	150,0000
1 34 11 9235 8 LANTERNA DO VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/02/2024	1,000	46,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	46,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	46,0000
1 34 11 9272 2 CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA COM CATRACA E EXTREIMIDADES - CAPACIDADE DE 10 TON. COMPRIMENTO			
512496 BAX COMPANY	15/02/2024	8,000	3.184,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	3.184,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	3.184,0000
1 34 11 9273 0 KIT EMBREAGEM VW GOL 1.0 8V			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	369,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	369,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	369,0000
1 34 11 9274 9 TAPETE DIANTEIRO KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	23/02/2024	1,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	195,0000
1 34 11 9275 7 JOGO PISTÃO STD C/ANÉIS KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	05/02/2024	1,000	790,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	790,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	790,0000
1 34 11 9276 5 BUCHA SUPERIOR DO BRAÇO DA BARRA			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	34,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	34,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	34,0000
1 34 11 9277 3 ROLAMENTO TRASEIRO GRANDE			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	2,000	376,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	376,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	376,0000
1 34 11 9278 1 COTOVELO 12X6			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	3,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	32,0000
1 34 11 9279 0 CONECTOR 12X6			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	28,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	28,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	28,0000
1 34 11 9280 3 JOGO LONA TH 191			
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	338,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	338,0000
504039 TITO FREIOS	23/02/2024	1,000	338,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	1.014,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	1.014,0000
1 34 11 9284 6 TUBULACAO COMBUSTIVEL BOMBA ALTA VIAS			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	418,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	418,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	418,5000
1 34 11 9285 4 CANO DE COMBUSTIVEL TUBO PLASTICO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	21/02/2024	1,000	280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	280,0000
1 34 11 9286 2 RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/02/2024	1,000	170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	170,0000
1 34 11 9293 5 ADAPTADOR 3/4 NPT X 1.1/16 JIC			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	4,3500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	4,3500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	4,3500
1 34 11 9301 0 UNIDADE DE CONTROLE ELETRONICO AIR BAG			
510174 PROESTE BAURU	28/02/2024	1,000	731,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	731,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	731,7000
1 34 11 9302 8 ENGRENAGEM DA 3ª EATON 4301528			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	599,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	599,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	599,0000
1 34 11 9303 6 EIXO 4301532			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	1.349,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.349,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.349,0000
1 34 11 9305 2 ROLAMENTO DO CORPO DO PILOTO 804049			
Obs.: COM CAPA 804040			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	128,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	128,0000
1 34 11 9306 0 ROLAMENTO DO CONJUNTO 25877			
Obs.: COM CAPA 25821			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	26/02/2024	1,000	72,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	72,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	72,0000
1 34 11 9309 5 ROLETES			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	36,000	61,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		36,000	61,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		36,000	61,2000
1 34 11 9310 9 ANEL 3°			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	22/02/2024	1,000	613,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	613,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	613,0000
1 34 11 9320 6 DIESEL ÓLEO MULTIVISCOSO			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	125,0100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	125,0100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	125,0100
1 34 11 9321 4 CARTUCHO FILTRO ÓLEO			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/02/2024	1,000	168,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	168,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	168,8000
1 35 10 0002 8 ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/02/2024	35,000	241,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		35,000	241,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		35,000	241,5000
1 36 03 0044 6 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, FORTEMENTE ALCALINO, CONTENDO TENSOATIVOS			
512927 LIMP MAIS ITAPUI	16/02/2024	250,000	1.245,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		250,000	1.245,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		250,000	1.245,0000
1 36 03 0045 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, LÍQUIDO, CONTENDO TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E			
512927 LIMP MAIS ITAPUI	16/02/2024	400,000	1.960,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	1.960,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	1.960,0000
1 36 03 0046 2 SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE PH NEUTRO, DILUIÇÃO 1x200, COM ALTA CAPACIDADE DE			
512927 LIMP MAIS ITAPUI	16/02/2024	200,000	960,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		200,000	960,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		200,000	960,0000
1 36 06 0178 0 ANEL RASPADOR 12X20X4/6 PARA LAVADORA DE ALTA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	3,000	41,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	41,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	41,4000
1 36 06 0179 9 GAXETA 12X20X5 K3XX PARA LAVADORA DE ALTA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	3,000	24,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	24,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	24,5200
1 36 06 0180 2 GUIA DA GAXETA K3 PARA LAVADORA DE ALTA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	3,000	16,2400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	16,2400
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	16,2400
1 36 06 0181 0 MANGUEIRA AP 14,5MPA/6 40 C PARA LAVADORA DE			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	1,000	128,5100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	128,5100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	128,5100
1 36 06 0182 9 TUBEIRA TURBO ENTRY 028 K 47643430 PARA SSÃO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	1,000	79,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	79,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	79,9200
1 36 06 0184 5 PINO MACHO TRIANG. BIP. 10A PT PARA LAVADORA DE			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	1,000	6,6300

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	6,6300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	6,6300
1 36 06 0185 3 INTERRUPTOR K 38X 90850650 PARA LAVADORA DE			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	02/02/2024	1,000	67,0600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	67,0600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	67,0600
1 37 04 0008 7 NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO			
512980 PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA	06/02/2024	2,000	8.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8.000,0000
1 37 06 0214 3 TERMINAL MF 1/8" NPT X 1/4" (02-04)			
000169 PEDERTRUCK	19/02/2024	1,000	15,3000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,3000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,3000
1 37 06 0291 7 KIT AMARRAÇÃO 35MM 7,0M GANCHO J PARA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	190,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	190,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	190,0000
1 40 01 0022 1 GRAMPO P/ CABO DE ACO 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	05/02/2024	4,000	53,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	53,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	53,8000
1 40 01 0023 0 GRAMPO P/ CABO DE ACO 1/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/02/2024	2,000	2,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	2,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	2,2000
1 40 02 0016 1 CORRENTE PARA BALANÇO ZINCADA 6MM ELO CURTO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	28/02/2024	50,000	1.397,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	1.397,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	1.397,5000
1 40 03 0030 1 CORDA TRANÇADA			
Obs.: CORDA BRANCA PP DE 3MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	3,000	168,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	168,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	168,0000
1 41 03 0006 1 EXAUSTOR 40 CM 127/220 V			
Obs.: POTÊNCIA MÍNIMA DE 190W E FREQUÊNCIA DE 60Hz.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/02/2024	1,000	324,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	324,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	324,0000
1 41 03 0021 5 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO M, BIVOLT			
508113 LOJA MASTER 1	23/02/2024	4,000	888,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	888,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	888,0000
1 41 04 0097 0 CAPACITOR 50 MFD 380 V REF. 80151.039			
506944 FCLIMA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	07/02/2024	1,000	28,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	28,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	28,9000
1 42 02 0035 3 CAPACETE CLÁSSICO PARA RAFTING E EQUIPES DE , AJUSTE COM VELCRO, SISTEMA INTERNO DE "ARANHA"			
508067 FAST EPIS	28/02/2024	4,000	734,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	734,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	734,4000
1 43 02 0016 0 BOMBA MULTIESTAGIO P15/3 K AL 6HP TR 220/380V 4V			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	22/02/2024	1,000	7.151,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7.151,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7.151,5000
1 45 01 0020 9 PLUG PVC 3/4"			
512220 A Z ELÉTRICOS	15/02/2024	15,000	12,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	12,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	12,0000
1 45 01 0050 0 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,0000
1 45 01 0054 3 LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	5,000	31,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	31,0500
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	31,0500
1 45 01 0065 9 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: MARROM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	2,000	1,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1,4000
1 45 01 0068 3 TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	51,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	51,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	26,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	26,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	77,5000
1 45 01 0070 5 COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"			
Obs.: BRANCO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	1,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,8000
1 45 01 0074 8 LUVA PVC AZUL 3/4"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	6,000	63,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	63,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	63,0000
1 45 01 0077 2 TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	115,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	115,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	115,0000
1 45 01 0080 2 TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS			
Obs.: MARROM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	19,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,0000
1 45 01 0084 5 ESPUDE BRANCO TAMANHO M			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	24,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	24,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	24,0000
1 45 01 0093 4 REDUÇÃO PVC ESGOTO 3" X 2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	9,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,9000
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	10,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	7,5000
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	2,000	0,7200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	0,7200
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	8,2200
1 45 01 0184 1 LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	2,000	1,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1,5200
1 45 01 0213 9 JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	3,000	17,3100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	17,3100
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	62,3100
1 45 01 0235 0 TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	17,9200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	17,9200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	17,9200
1 45 01 0236 8 COTOVELO PVC AZUL 1/2"			
Obs.: MISTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	7,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,0000
1 45 01 0239 2 TEE PVC MARROM 1/2"			
Obs.: AGUA FRIA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	1,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1,0000
1 45 01 0267 8 TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO PVC BRANCO 100 X 50MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	58,5000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	58,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	58,5000
1 45 01 0275 9 TEE PVC MARROM 50MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	36,0000
1 45 01 0277 5 TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA DE 6 METROS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	4,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	180,0000
1 45 01 0278 3 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	12,000	51,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		12,000	51,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		12,000	51,6000
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	3,000	5,2800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	5,2800
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	12,7800
1 45 01 0308 9 REDUÇÃO MARROM LONGA 50 X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/02/2024	1,000	9,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	9,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	9,5200
1 45 01 0320 8 CAP SOLDAVEL 50 MM			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	2,000	10,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	10,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	10,3200
1 45 01 0332 1 CAP ESGOTO 75MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	21,000	252,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		21,000	252,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		21,000	252,0000
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	4,000	4,8400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	4,8400
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	4,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0339 9 SIFÃO UNIVERSAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	20,000	78,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	78,0000
508877 COMERCIAL FERRAZ			
	29/02/2024	2,000	8,2800
508877 COMERCIAL FERRAZ			
	26/02/2024	2,000	7,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	15,9800
<b>Total do material =====&gt;</b>		24,000	93,9800
1 45 01 0344 5 JOELHO PVC 45° MARROM 50 MM			
000371 BESSI MATERIAIS			
	07/02/2024	4,000	20,9600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	20,9600
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	20,9600
1 45 01 0354 2 TE AZUL 3/4 X 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
	28/02/2024	1,000	11,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	11,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	11,0000
1 45 01 0367 4 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA 42L			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
	28/02/2024	1,000	130,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	130,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	130,0000
1 45 01 0371 2 TEE SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25X1/2 - AZUL			
508877 COMERCIAL FERRAZ			
	29/02/2024	2,000	22,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	22,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	22,5200
1 45 02 0026 2 ADESIVO PVC 75 GRAMAS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
	22/02/2024	1,000	5,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,5000
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS			
	07/02/2024	4,000	32,4400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	32,4400
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	32,4400
1 45 02 0030 0 VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA			
508877 COMERCIAL FERRAZ			
	29/02/2024	1,000	16,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	16,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	16,8000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 45 02 0039 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	96,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	96,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	96,0000
1 45 02 0049 1 TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"			
Obs.: TORNEIRA ESFERA 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	4,000	141,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	141,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	141,5200
1 45 02 0052 1 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/02/2024	1,000	44,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	44,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	44,5000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	10,000	39,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	39,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	39,0000
1 45 02 0072 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"			
511953 NOVO STILO	15/02/2024	10,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	30,0000
1 45 02 0096 3 REGISTRO DE ESFERA 1/2"			
Obs.: PVC			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22/02/2024	1,000	7,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	7,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	7,5000
1 45 02 0101 3 VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO			
000371 BESSI MATERIAIS	05/02/2024	1,000	152,5600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	152,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	152,5600
1 45 02 0117 0 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS			
508877 COMERCIAL FERRAZ	26/02/2024	1,000	8,6300
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	8,6300
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	8,6300
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	2,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	40,0000
1 45 02 0128 5 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	5,000	195,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	195,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	195,0000
1 45 02 0142 0 TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"			
Obs.: TORNEIRA ESFERA 1/2			
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	4,000	111,0400
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	111,0400
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	111,0400
1 45 02 0160 9 ASPIRADOR COM 3 RODAS PARA LIMPEZA DE PISCINA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	16/02/2024	1,000	60,4800
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,4800
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,4800
1 45 02 0175 7 SUPORTE DE MANGUEIRA DE ENROLAR PARA FIXAÇÃO EM			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	5,9000
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	2,000	11,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	17,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	17,7000
1 45 02 0218 4 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/02/2024	1,000	20,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,7000
1 45 02 0225 7 REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE PH EM PISCINAS - FRASCO			
Obs.: SENDO: 10 FRASCOS ANÁLISE ORTOLODINIA 10 FRASCOS VERMELHO			
511481 HENRIMAR PISCINAS JAU	19/02/2024	20,000	198,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	198,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	198,0000
1 45 02 0227 3 BICO PARA TORNEIRA METAL 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/02/2024	3,000	9,7500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	9,7500
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	9,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 02 0230 3 VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/02/2024	10,000	165,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	165,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	165,0000
1 45 02 0280 0 MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	10,000	25,0000
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	10,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	50,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	50,0000
1 45 02 0307 5 MANGUEIRA JARDIM SILICONADA TRANÇADA 1/2"			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	30,000	74,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	74,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	74,1000
1 45 02 0309 1 ADAPTADOR CAIXA D' ÁGUA C/ VEDAÇÃO 25MM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	3,000	38,4600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	38,4600
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	38,4600
1 45 02 0317 2 ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/02/2024	7,000	33,2500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7,000	33,2500
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	33,2500
1 45 02 0318 0 TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MATERIAL METÁLICO			
508113 LOJA MASTER 1	15/02/2024	1,000	52,5200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	52,5200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	52,5200
1 45 02 0326 1 BICO CONEXÃO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL			
508113 LOJA MASTER 1	16/02/2024	10,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	16,0000
1 45 02 0328 8 TORNEIRA CROMADA PARA PIA 1/2 X 18 CM			
Obs.: * MATERIAL METALICO *			
511953 NOVO STILO	15/02/2024	10,000	490,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	490,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	490,0000
1 45 02 0330 0 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	1,000	59,7100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	59,7100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	59,7100
1 45 02 0332 6 TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA, LAVATÓRIO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	25,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	25,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	25,0000
1 45 02 0338 5 ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	54,4200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	54,4200
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	54,4200
1 45 02 0339 3 VÁLVULA LAVATÓRIO SEM LADRÃO			
Obs.: de metal			
508877 COMERCIAL FERRAZ	26/02/2024	2,000	29,7000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	29,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	29,7000
1 45 02 0350 4 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 50 GRAMAS			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	5,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	5,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	5,6000
1 45 02 0370 9 VALVULA ALTERNADORA DE PRESSAO PARA CAIXA D			
508113 LOJA MASTER 1	02/02/2024	1,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	145,0000
1 45 02 0373 3 CAIXA D AGUA TIPO ROSCA 2 500 LITROS			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	2.536,2700
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.536,2700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.536,2700
1 45 02 0374 1 CHAVE NIVEL TIPO BOIA PARA CAIXA D AGUA			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	63,5100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	63,5100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	63,5100
1 45 02 0375 0 REGISTRO COMPACTO SOLDAVEL 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	2,000	38,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	38,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	38,9000
1 45 03 0003 8 GRELHA EM INOX 15 X 15 CM			
Obs.: COM FECHO			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	26/02/2024	1,000	19,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	19,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	19,9000
1 45 03 0008 9 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	6,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	6,0000
1 45 03 0020 8 GRELHA EM INOX 10 X 10 CM			
Obs.: COM FECHO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2024	2,000	15,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	15,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	15,6000
1 45 04 0021 0 LUVA PVC ESGOTO 1 1/2"			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	1,7900
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1,7900
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	4,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	9,7900
1 45 04 0025 3 TUBO ESGOTO 40 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	45,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	45,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	45,0000
1 45 04 0035 0 TEE 40 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	2,000	8,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	8,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	8,0000
1 45 04 0046 6 ADAPTADOR COM FLANGE 50 M			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	167,0500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	167,0500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	167,0500
1 45 04 0192 6 TUBO PVC 50 MM COM 6 METR			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	85,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	85,4700
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	85,4700
1 45 04 0193 4 LUVA PVC 50 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	4,000	17,5600
000371 BESSI MATERIAIS	05/02/2024	2,000	9,7600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	27,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	27,3200
1 45 04 0194 2 LUVA PVC 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	5,000	4,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	4,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	4,1000
1 45 04 0212 4 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	05/02/2024	2,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	100,0000
1 45 04 0245 0 VEDANTE 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	6,000	6,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	6,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	6,0000
1 46 01 0037 6 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM A DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO			
510809 INTERA DISTRIBUIDORA	22/02/2024	1,000	2.018,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2.018,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2.018,0000
1 46 02 0001 0 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	4,000	172,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	6,000	258,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	4,000	172,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	602,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	602,0000
1 46 02 0015 0 TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600			
508877 COMERCIAL FERRAZ	21/02/2024	4,000	19,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	19,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	19,6000
1 46 02 0031 1 SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA DE 10 A 20 LTS			
Obs.: SUPORTE DE MESA COM 02 TORNEIRAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2024	1,000	460,0000



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	460,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	460,0000
1 46 02 0048 6 FILTRO REFIL PB603 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBRODELO GIROU-TROCOU			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	1,000	43,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	43,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	43,0000
1 47 02 0013 6 MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/02/2024	25,000	500,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		25,000	500,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		25,000	500,0000
1 49 03 0022 5 TRENA METÁLICA 10 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2024	1,000	20,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	20,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	20,0000
1 49 10 0115 9 LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2"			
Obs.: SERRA STARRET			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	07/02/2024	1,000	15,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	15,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	15,0000
1 50 02 0007 4 ABRAÇADEIRA 1 1/2" ROSCA SEM FIM			
000371 BESSI MATERIAIS	06/02/2024	3,000	7,8600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	7,8600
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	7,8600
1 50 02 0028 7 ARRUELA LISA 3/8"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	07/02/2024	32,000	12,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		32,000	12,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		32,000	12,8000
1 50 02 0029 5 PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8"			
Obs.: 3/8			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	07/02/2024	32,000	16,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		32,000	16,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		32,000	16,0000
1 50 02 0269 7 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM			
Obs.: ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 20MM 35X40			
000371 BESSI MATERIAIS	05/02/2024	2,000	9,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	9,5600
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	9,5600
1 50 02 0505 0 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8 X 1 M			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	07/02/2024	3,000	57,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	57,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	57,0000
1 50 02 0573 4 ABRACADEIRA ESTREITA 13-19			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/02/2024	4,000	14,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		4,000	14,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		4,000	14,0000
1 50 03 0007 9 SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	23,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,0000
1 51 03 0019 5 ESCADA DOMÉSTICA EM AÇO CARBONO 5 DEGRAUS MED 1 CM			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	1,000	149,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	149,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	149,0000
1 52 04 0062 1 CADEADO 30 MM HASTE LONGA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	3,000	49,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	49,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	49,5000
1 53 01 0009 4 PEDRISCO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	6,000	520,0200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	520,0200
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	520,0200
1 53 01 0028 0 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	6,000	570,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	570,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	570,0000
1 53 01 0030 2 AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	6,000	630,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	630,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	630,0000
1 53 02 0058 7 ELEMENTO VAZADO CERÂMICO DIAGONAL MED. 20 X 20			
000371 BESSI MATERIAIS	23/02/2024	50,000	191,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		50,000	191,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	191,5000
1 53 02 0089 7 TIJOLO COMUM 10 X 5,5 X 20 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1.000,000	590,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	590,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	590,0000
1 53 05 0030 0 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 25			
Obs.: Material e instalação			
511954 ALTO CALHAS	29/02/2024	41,550	1.623,3600
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		41,550	1.623,3600
<b>Total do material =====&gt;</b>		41,550	1.623,3600
1 53 05 0122 6 TUBO ESGOTO 25MM (3/4)			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	23,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,4000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	6,000	150,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	150,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7,000	173,4000
1 53 05 0416 0 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,5 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	22/02/2024	20,000	1.280,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	1.280,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	1.280,0000
1 53 07 0116 0 PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 X 54 à 60 CM CORTE PRETA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/02/2024	10,000	1.635,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	1.635,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	1.635,0000
1 53 07 0117 9 CHURRASQUEIRA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM AL			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/02/2024	10,000	5.900,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	5.900,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	5.900,0000
1 53 09 0014 7 ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/02/2024	60,000	1.794,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	1.794,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	1.794,0000
1 53 10 0031 0 TUBO PVC AGUA FRIA MARROM 32MM - BARRA 6 METROS			
000371 BESSI MATERIAIS	07/02/2024	1,000	52,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	52,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	52,6000
1 53 10 0222 3 REDUCAO ESGOTO 4" X 2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	3,000	36,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	36,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	36,0000
1 54 01 0035 6 CENTRAL TELEFONICA ANALOGICA, COM PLACA PARA 02(0S) ANALOGICOS E PLACAS DE SAIDA PARA 08 RAMAIS			
500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES	26/02/2024	1,000	1.399,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	1.399,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	1.399,0000
1 55 01 0028 6 PLACA CEGA 4 X 2			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	6,000	23,4000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	23,4000
<b>Total do material =====&gt;</b>		6,000	23,4000
1 55 01 0099 5 CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/02/2024	3,000	25,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	25,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	25,5000
1 55 02 0006 0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			
508877 COMERCIAL FERRAZ	23/02/2024	5,000	39,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	39,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	39,6000
1 55 02 0061 2 RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W BIVOLT			
002156 LOKATUDO	23/02/2024	5,000	105,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	105,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	105,8000
1 55 03 0003 0 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	39,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	39,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	39,9000
1 55 03 0020 0 FONTE CHAVEADA 5V 1,5A +24V 1,2A USO ESPECIFICO ONTO INNER REP PLUS TOPDATA			
513027 ANTHEROS INFORMATICA	22/02/2024	1,000	210,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	210,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	210,0000
1 55 04 0001 8 ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
511953 NOVO STILO	15/02/2024	10,000	30,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	30,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	30,0000
1 55 04 0179 0 PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 02 MÓDULOS 2 P+T DE 10A			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	22/02/2024	10,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	79,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	79,0000
1 55 04 0180 4 PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 MÓDULOS 01 TS			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	22/02/2024	10,000	79,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	79,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	79,0000
1 55 06 0031 9 CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	22/02/2024	15,000	73,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		15,000	73,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		15,000	73,5000
1 55 07 0054 2 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	1,000	23,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	23,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	23,5000
1 55 07 0072 0 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/02/2024	1,000	40,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	40,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	40,0000
1 55 10 0143 5 LACRE PARA INNER REP PLUS TOPDATA			
513027 ANTHEROS INFORMATICA	22/02/2024	1,000	100,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	100,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	100,0000
1 55 11 0084 0 PARAFUSO 1/4 X 2,5			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	28/02/2024	1,000	3,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	3,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	3,5000
1 55 11 0608 3 DISJUNTOR DIN TRIF 63 A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/02/2024	1,000	60,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	60,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	60,5000
1 55 11 0965 1 CONECTOR JACK P4 FEMEA			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	1,000	2,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,5000
1 56 05 0006 6 PILHA PALITO TAM. AAA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	250,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		250,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		250,000	145,0000
1 56 05 0007 4 PILHA PEQUENA TAM. AA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/02/2024	210,000	121,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		210,000	121,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		210,000	121,8000
1 56 05 0008 2 PILHA MÉDIA TAM. C			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	16,000	159,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		16,000	159,6000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	15/02/2024	100,000	140,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		100,000	140,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		116,000	299,6000
1 56 05 0019 8 PILHA ALCALINA GRANDE TAMANHO D			
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	8,000	47,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		8,000	47,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		8,000	47,2000
1 56 06 0018 4 BATERIA GEL 12V X 1,3A PARA USO EM ALARME DE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/02/2024	2,000	136,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	136,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	136,0000
1 56 07 0043 0 ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/02/2024	2,000	45,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	45,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	45,6000
1 56 08 0005 1 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/02/2024	5,000	109,5000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		5,000	109,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		5,000	109,5000
1 56 08 0065 5 MUFLA EM PVC 1 1/4"			
508113 LOJA MASTER 1	15/02/2024	1,000	2,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	2,7000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	2,7000
1 57 01 0021 4 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO BRANCO			
002156 LOKATUDO	23/02/2024	14,000	278,3200
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	278,3200
<b>Total do material =====&gt;</b>		14,000	278,3200
1 57 01 0036 2 REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 15000			
Obs.: Cor branco frio			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	23/02/2024	10,000	729,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	729,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	729,0000
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
512220 A Z ELÉTRICOS	15/02/2024	10,000	49,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	49,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	49,0000
1 57 03 0108 2 LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT			
002156 LOKATUDO	23/02/2024	30,000	97,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	97,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	97,2000
1 57 03 0110 4 LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
508877 COMERCIAL FERRAZ	22/02/2024	10,000	121,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	121,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	23/02/2024	30,000	366,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	366,0000
512220 A Z ELÉTRICOS	15/02/2024	10,000	129,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	129,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		50,000	616,0000
1 57 03 0111 2 LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
508877 COMERCIAL FERRAZ	23/02/2024	30,000	537,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	537,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	537,0000
1 57 03 0124 4 LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO			
002156 LOKATUDO	23/02/2024	150,000	724,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		150,000	724,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		150,000	724,5000
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	23/02/2024	30,000	87,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		30,000	87,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		30,000	87,0000
1 58 03 0016 0 CENTRAL DE ALARME			
Obs.: CENTRAL JFL ACTIVE 20 ETHERNETH TECLADO DE COMANDO DIGITAL MODULO COMUNICAÇÃO ETHERNETH			
504642 LINETEL - AGILE	16/02/2024	1,000	1.285,0000
504642 LINETEL - AGILE	16/02/2024	1,000	510,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	1.795,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	1.795,0000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	6,000	564,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	3,000	282,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	3,000	282,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	2,000	188,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		14,000	1.316,0000
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	19/02/2024	6,000	502,8000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		6,000	502,8000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	1.818,8000
1 58 03 0024 0 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	5,000	207,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	5,000	207,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	15/02/2024	10,000	414,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	828,0000
504642 LINETEL - AGILE	16/02/2024	1,000	125,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	125,0000
508877 COMERCIAL FERRAZ	29/02/2024	19,000	818,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		19,000	818,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	1.771,9000
1 58 03 0046 1 CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. 20			
Obs.: JFL ACTIVE 20 COM TECLADO			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	19/02/2024	1,000	515,7100



Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	515,7100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	515,7100
1 58 03 0053 4 MÓDULO ETHERNET REF. ME03			
Obs.: JFL			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	19/02/2024	1,000	156,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	156,9000
504642 LINETEL - AGILE	29/02/2024	1,000	285,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	285,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	441,9000
1 58 05 0013 4 RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO PA ALCANCE			
505639 IMPERIAL PORTÕES	26/02/2024	1,000	145,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	145,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	145,0000
1 58 05 0016 9 CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
505639 IMPERIAL PORTÕES	26/02/2024	1,000	340,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	340,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	340,0000
1 59 02 0006 0 TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR			
Obs.: O KIT DEVERÁ VIR COM PIPETA DE PLÁSTICO. O KIT DEVERÁ POSSUIR VALIDADE DE 1 ANO.			
ÃO E DIFERENCIAÇÃO SIMULTÂNEA DE ANTICORPOS IGG E			
510623 VIDA BIOTECNOLOGIA	06/02/2024	800,000	4.720,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		800,000	4.720,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		800,000	4.720,0000
1 59 02 0010 9 TESTE COMPLETO PARA DETERMINACAO RAPIDA DO			
IRUS DA DENGUE			
513033 EBD BIOTECH IMP E COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	27/02/2024	400,000	2.660,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		400,000	2.660,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		400,000	2.660,0000
1 59 02 0011 7 TESTE PARA A DETECCAO DE ANTICORPOS IGM			
IRUS DA DENGUE			
Obs.: O KIT DEVERÁ VIR COM PIPETA DE PLÁSTICO. O KIT DEVERÁ POSSUIR VALIDADE DE 1 ANO.			
513033 EBD BIOTECH IMP E COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	27/02/2024	1.000,000	9.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.000,000	9.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.000,000	9.000,0000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
1 59 05 0004 8 FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR			
510418 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	27/02/2024	297.000,000	59.400,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		297.000,000	59.400,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		297.000,000	59.400,0000
1 59 10 0030 8 TERMONEBULIZADOR REF SMART FOG			
507106 UNNO SAÚDE AMBIENTAL	02/02/2024	3,000	31.977,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3,000	31.977,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3,000	31.977,0000
1 59 14 0033 0 CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.			
000867 BESSI FARMA	05/02/2024	10,000	110,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	110,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	110,0000
1 59 14 0092 6 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22			
512547 FARMA 2	27/02/2024	3.000,000	4.170,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	4.170,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	4.170,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
512547 FARMA 2	27/02/2024	2.500,000	3.575,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.500,000	3.575,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.500,000	3.575,0000
1 59 14 0252 0 COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.			
503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL	01/02/2024	10,000	25,6000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	25,6000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	25,6000
1 59 14 0308 9 ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²			
000867 BESSI FARMA	01/02/2024	10,000	35,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	35,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	35,0000
1 59 14 0370 4 EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS			
512549 DAMED	27/02/2024	7.500,000	4.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7.500,000	4.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7.500,000	4.800,0000
1 59 14 3301 8 KIT HOMOCINETICA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	20/02/2024	2,000	297,5000

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2,000	297,5000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2,000	297,5000
1 59 14 3848 6 PASTA ESCOLAR 55 MM			
Obs.: Transparente Cristal			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/02/2024	20,000	98,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		20,000	98,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		20,000	98,0000
1 62 01 0496 0 PROCTIL POMADA			
511834 DROGARIA TOTAL POPULAR PEDERNEIRAS	02/02/2024	1,000	69,5100
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	69,5100
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	69,5100
1 62 01 0715 2 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
001832 SOMA/SP	27/02/2024	3.000,000	3.300,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	3.300,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	3.300,0000
1 62 01 0808 6 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9			
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	05/02/2024	7.000,000	6.370,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		7.000,000	6.370,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		7.000,000	6.370,0000
1 62 01 1199 0 ACETILCISTEINA XPE INF 20			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	02/02/2024	1,000	32,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	32,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	32,0000
1 62 01 1537 6 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.-			
001832 SOMA/SP	16/02/2024	2.000,000	7.800,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		2.000,000	7.800,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		2.000,000	7.800,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
505102 PONTAMED	28/02/2024	500,000	6.740,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		500,000	6.740,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		500,000	6.740,0000
1 62 01 1694 1 CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
001832 SOMA/SP	27/02/2024	700,000	1.050,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		700,000	1.050,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		700,000	1.050,0000
1 62 01 1727 1 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG - CAIXA COM 30			

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
509605 DUPATRI HOSPITALAR	20/02/2024	180,000	664,2000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		180,000	664,2000
<b>Total do material =====&gt;</b>		180,000	664,2000
1 62 01 1732 8 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML			
001832 SOMA/SP	16/02/2024	300,000	255,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		300,000	255,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		300,000	255,0000
1 62 01 1775 1 LISADO BACTERIANO 7 MG (BRONCHOVAXOM) - CAIXA S			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	02/02/2024	1,000	180,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	180,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	180,0000
1 62 01 1789 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 500 ML			
501609 DIMEBRAS	27/02/2024	1.200,000	5.724,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1.200,000	5.724,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		1.200,000	5.724,0000
1 62 01 1871 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 ULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.			
507464 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	27/02/2024	40,000	6.000,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		40,000	6.000,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		40,000	6.000,0000
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
Obs.: TEM QUE SER O ELIQUIS			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	21/02/2024	60,000	285,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		60,000	285,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		60,000	285,0000
1 62 01 1915 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM ÁVEL			
509679 PARTNER FARMA	27/02/2024	3.000,000	1.050,0000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		3.000,000	1.050,0000
<b>Total do material =====&gt;</b>		3.000,000	1.050,0000
1 62 01 2143 0 ANALGÉSICO AEROSOL 60ML, COM SALICILATO DE L			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	01/02/2024	10,000	286,1000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	286,1000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	286,1000
1 62 01 2144 9 POMADA MASSAGEADORA CORPORAL, COM EXTRATOS BRASILEIRA, TUBO DE 150G			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	01/02/2024	10,000	99,9000
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		10,000	99,9000
<b>Total do material =====&gt;</b>		10,000	99,9000
1 62 01 2157 0 ALLEXOFERDIN FEXOFENADINA 6MG ML XAROPE 60ML			

**Compras de material e fornecedor**

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

<b>Fornecedor</b>	<b>Dt. Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	02/02/2024	1,000	35,9500
<b>Total do material por Fornecedor ==&gt;</b>		1,000	35,9500
<b>Total do material =====&gt;</b>		1,000	35,9500
<b>Total Geral =====&gt;</b>		392.687,300	874.646,4700