

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0001 4 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS			
Obs.: CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, MARCA JAHUFLEX.			
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	7,000	2.940,0000
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	3,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4.200,0000
Total do material =====>		10,000	4.200,0000
1 01 01 0003 0 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS			
Obs.: DEVERÃO SER DEVIDAMENTE MONTADAS.			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/08/2022	10,000	2.220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.220,0000
Total do material =====>		10,000	2.220,0000
1 01 01 0024 3 CAIXA MOLHA DEDO			
500858 PAPELARIA DUQUE	29/08/2022	5,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	10,5000
Total do material =====>		5,000	10,5000
1 01 01 0084 7 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS			
508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	31/08/2022	3,000	957,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	957,0000
Total do material =====>		3,000	957,0000
1 01 01 0147 9 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM			
Obs.: Com pés metálicos e sapatas de plástico reguláveis			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/08/2022	1,000	1.098,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.098,0000
Total do material =====>		1,000	1.098,0000
1 01 01 0202 5 MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS			
Obs.: DEVERÃO SER DEVIDAMENTE MONTADAS.			
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	4,000	1.247,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.247,0000
Total do material =====>		4,000	1.247,0000
1 01 01 0257 2 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)			
Obs.: PARA EMEF ANNA RUIZ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/08/2022	10,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.080,0000
Total do material =====>		10,000	1.080,0000
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	22/08/2022	6,000	827,3400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	827,3400
Total do material =====>		6,000	827,3400
1 01 01 0294 7 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V			
511539 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	09/08/2022	13,000	2.340,0000
511539 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	09/08/2022	12,000	2.160,0000
511539 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	09/08/2022	25,000	4.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	9.000,0000
Total do material =====>		50,000	9.000,0000
1 01 01 0321 8 ARMÁRIO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM			
502585 JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS	26/08/2022	1,000	1.079,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.079,0000
Total do material =====>		1,000	1.079,0000
1 01 01 0482 6 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	19/08/2022	1,000	465,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	465,0000
Total do material =====>		1,000	465,0000
1 01 01 0485 0 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO			
510672 LOJA DO PONTO - RELÓGIOS DE PONTO	24/08/2022	1,000	1.490,0000
510672 LOJA DO PONTO - RELÓGIOS DE PONTO	24/08/2022	1,000	1.490,0000
510672 LOJA DO PONTO - RELÓGIOS DE PONTO	24/08/2022	1,000	1.490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4.470,0000
Total do material =====>		3,000	4.470,0000
1 01 01 0488 5 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, 110 KG, ESPUMA MÍNIMO 4 CM, EM TECIDO PRETO OU AZUL			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	31/08/2022	1,000	150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	10,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.200,0000
Total do material =====>		11,000	1.350,0000
1 01 01 0495 8 LONGARINA, MODELO CADEIRA, CONCHA DUPLA, COM 03			
Obs.: DEVERÃO SER DEVIDAMENTE MONTADAS.			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	09/08/2022	2,000	903,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	903,0000
Total do material =====>		2,000	903,0000
1 01 01 0498 2 LONGARINA ESTOFADA SEM BRAÇOS, ASSENTO E DO DE MADEIRA ANATOMICAMENTE E ESTOFADOS COM			
Obs.: PARA O NÚCLEO PEDAGÓGICO			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	09/08/2022	2,000	903,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	903,0000
Total do material =====>		2,000	903,0000
1 01 01 0506 7 MESA NA COR CINZA, MEDINDO 1,60 X 0,60 X 0,75 CM O X LARGURA X ALTURA), EM MDP 15 MM			
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	10,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.000,0000
Total do material =====>		10,000	3.000,0000
1 01 02 0011 6 PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO			
Obs.: NA COR PRETO.			
000491 CASA DOS PRESENTES	23/08/2022	10,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5,5000
Total do material =====>		10,000	5,5000
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/08/2022	29,000	86,1300
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	18,000	53,4600
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	22,000	65,3400
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	12,000	35,6400
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	14,000	41,5800
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	14,000	41,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	14,000	41,5800
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	42,000	124,7400
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	14,000	41,5800
Total do material por Fornecedor ==>		179,000	531,6300
Total do material =====>		179,000	531,6300
1 01 02 0038 8 PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, M ELÁSTICO			
500858 PAPELARIA DUQUE	05/08/2022	5,000	102,3500
500858 PAPELARIA DUQUE	30/08/2022	6,000	122,8200
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	225,1700
Total do material =====>		11,000	225,1700
1 01 02 0041 8 CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA 50 UNID.			
Obs.: 50 - AZUL 50 - VERMELHA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	09/08/2022	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	72,0000
1 01 02 0062 0 APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO			
Obs.: COR: AMARELO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/08/2022	20,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	7,0000
Total do material =====>		20,000	7,0000
1 01 02 0136 8 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6			
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	5,000	93,3500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	93,3500
Total do material =====>		5,000	93,3500
1 01 02 0152 0 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 60 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 01 02 0187 2 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 1			
500858 PAPELARIA DUQUE	05/08/2022	20,000	51,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	51,6000
Total do material =====>		20,000	51,6000
1 01 02 0217 8 FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	20,000	66,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	15,000	49,5000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	12,000	39,6000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	3,000	9,9000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	3,000	9,9000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	3,000	9,9000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	3,000	9,9000
510953 DZ7 COMERCIAL	09/08/2022	28,000	92,4000
Total do material por Fornecedor ==>		87,000	287,1000
Total do material =====>		87,000	287,1000
1 01 02 0252 6 FITA MÉTRICA PARA COSTURA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	10,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,0000
Total do material =====>		10,000	19,0000
1 01 02 0296 8 COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS			
510953 DZ7 COMERCIAL	09/08/2022	43,000	55,9000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	40,000	52,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	40,000	52,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	40,000	52,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	40,000	52,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	20,000	26,0000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	28,000	36,4000
510953 DZ7 COMERCIAL	12/08/2022	14,000	18,2000
Total do material por Fornecedor ==>		265,000	344,5000
Total do material =====>		265,000	344,5000
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2022	10,000	43,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	43,0000
Total do material =====>		10,000	43,0000
1 01 02 0311 5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	4,000	3,8000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	20,000	19,0000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	4,000	3,8000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	55,000	52,2500
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	4,000	3,8000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	4,000	3,8000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/08/2022	25,000	23,7500
Total do material por Fornecedor ==>		116,000	110,2000
Total do material =====>		116,000	110,2000
1 01 02 0315 8 FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	2,000	17,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,2000
Total do material =====>		2,000	17,2000
1 01 02 0355 7 LÁPIS PRETO HB - CAIXA COM 12 UNIDADES			
Obs.: SEXTAVADO, DE ESCREVER.			
000491 CASA DOS PRESENTES	09/08/2022	5,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,0000
Total do material =====>		5,000	27,0000
1 01 02 0394 8 PASTA SUSPENSA PLÁSTICA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	17/08/2022	30,000	72,9000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	72,9000
Total do material =====>		30,000	72,9000
1 01 02 0413 8 FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/08/2022	12,000	39,6000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	12,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	79,2000
Total do material =====>		24,000	79,2000
1 01 02 0431 6 PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Com prendedor			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/08/2022	20,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	230,0000
Total do material =====>		20,000	230,0000
1 01 02 0437 5 BLOCO TIPO POST-IT 75 X 50 MM			
500858 PAPELARIA DUQUE	29/08/2022	10,000	36,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	36,4000
Total do material =====>		10,000	36,4000
1 01 02 0474 0 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)			
Obs.: Com os dizeres abaixo:			
<p>CONFERIDO Controle Interno</p>			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	08/08/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 01 02 0513 4 ESTOJO EM NYLON, MEDINDO APROX. 21 X 05 CM, ÍPER			
Obs.: COR: PRETA			
500858 PAPELARIA DUQUE	09/08/2022	20,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	130,0000
Total do material =====>		20,000	130,0000
1 01 02 0536 3 BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA- TAM. PEQUENA			
000491 CASA DOS PRESENTES	09/08/2022	20,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	28,0000
Total do material =====>		20,000	28,0000
1 01 03 0147 8 TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	22/08/2022	10,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	250,0000
Total do material =====>		10,000	250,0000
1 01 03 0148 6 CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	22/08/2022	3,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 01 03 0158 3 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	31/08/2022	8,000	339,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	339,6000
Total do material =====>		8,000	339,6000
1 01 03 0186 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2022	4,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	209,0000
Total do material =====>		4,000	209,0000
1 01 03 0187 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2022	4,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	209,0000
Total do material =====>		4,000	209,0000
1 01 03 0188 5 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2022	4,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	209,0000
Total do material =====>		4,000	209,0000
1 01 03 0189 3 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2022	4,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	209,0000
Total do material =====>		4,000	209,0000
1 01 03 0198 2 TONER 74CBHK0 PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK			
056805 POWINF INFORMÁTICA	08/08/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 01 03 0199 0 TONER 74C4SM0 MAGENTA PARA IMPRESSORA LEXMARK			
056805 POWINF INFORMÁTICA	08/08/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 01 03 0200 8 TONER 74C4SC0 CIANO PARA IMPRESSORA LEXMARK			
056805 POWINF INFORMÁTICA	08/08/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 01 03 0201 6 TONER 74C4SY0 AMARELA PARA IMPRESSORA LEXMARK			
056805 POWINF INFORMÁTICA	08/08/2022	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 01 03 0202 4 TONER PARA LEXMARK MODELO MS315DN PRETO			
505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	24/08/2022	2,000	194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	194,0000
Total do material =====>		2,000	194,0000
1 01 04 0029 8 ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM			
500858 PAPELARIA DUQUE	05/08/2022	100,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	35,0000
Total do material =====>		100,000	35,0000
1 01 04 0047 6 MINI-DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (NOVA)			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/08/2022	250,000	887,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	887,5000
Total do material =====>		250,000	887,5000
1 01 04 0052 2 APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO			
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	20,000	13,4000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	9,000	6,0300
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	9,000	6,0300
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	9,000	6,0300
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	20,000	13,4000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	12,000	8,0400
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/08/2022	30,000	20,1000
510585 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/2022	9,000	6,0300
Total do material por Fornecedor ==>		118,000	79,0600
Total do material =====>		118,000	79,0600
1 01 04 0106 5 GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	30,000	1.266,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	15,000	633,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	15,000	633,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.532,0000
Total do material =====>		60,000	2.532,0000
1 01 04 0107 3 GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	7,000	218,4000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	8,000	249,6000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	30/08/2022	15,000	468,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	936,0000
Total do material =====>		30,000	936,0000
1 01 04 0123 5 FOLHA PARA DESENHO TAM. A4 - BLOCO 20 FLS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 01 04 0124 3 FOLHA PARA DESENHO TAM. A3 - BLOCO 20 FLS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
Total do material =====>		1,000	12,5000
1 01 04 0234 7 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4			
500858 PAPELARIA DUQUE	05/08/2022	100,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	105,0000
Total do material =====>		100,000	105,0000
1 01 04 0246 0 CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM			
500858 PAPELARIA DUQUE	10/08/2022	4,000	69,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	69,6400
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	09/08/2022	20,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	290,0000
Total do material =====>		24,000	359,6400
1 01 04 0260 6 BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM, PACOTE COM 4 UNID. COM, COLORIDO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/08/2022	10,000	50,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	20,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	155,0000
Total do material =====>		30,000	155,0000
1 01 04 0265 7 LIVRO DE REGISTRO DE CEMITÉRIO			
511437 ASSISGRAF IMPRESSOS E BUSINESS	23/08/2022	1,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
Total do material =====>		1,000	530,0000
1 01 05 0031 4 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM			
Obs.: CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, PRETO, BRANCO, CINZA, LARANJA, ROSA, MARROM			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 01 05 0172 8 BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G			
056805 POWINF INFORMÁTICA	26/08/2022	2,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 01 08 1486 6 FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE: 150 FOLHAS 10 FOLHAS (MANUAL) A4 (75 G/M²)			
Obs.: Fragmentadora 110volts, tendo como referência a marca Aurora			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	08/08/2022	1,000	3.319,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.319,8000
Total do material =====>		1,000	3.319,8000
1 01 08 1487 4 IMPRESSORA TÉRMICA, NÃO FISCAL, USB E SERIAL, RESSÃO DE 200MM/S, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 203 DPI			
056805 POWINF INFORMÁTICA	17/08/2022	1,000	649,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	649,0000
Total do material =====>		1,000	649,0000
1 01 08 1489 0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, CONEXÃO ETHERNET, IMPRESSÃO DE ATÉ 30 PÁG. POR			
Obs.: Marca de Referência: Brother 2540DW			
501261 NET ALFA	15/08/2022	1,000	2.979,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.979,0000
Total do material =====>		1,000	2.979,0000
1 04 01 0001 2 TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA			
Obs.: TAMANHO APROXIMADO 35X20 CORES: PRETA, AZUL ESCURO, VERDE, AMARELA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	18/08/2022	50,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	218,0000
Total do material =====>		50,000	218,0000
1 04 01 0030 6 TOALHA DE BANHO LISA			
Obs.: MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X1,35 CORES ESCURAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2022	100,000	1.399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.399,0000
Total do material =====>		100,000	1.399,0000
1 04 01 0078 0 TOALHA DE MÃO/LAVABO -C/ FAIXA PARA PINTURA			
Obs.: COR BRANCA.			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	04/08/2022	110,000	477,4000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	477,4000
Total do material =====>		110,000	477,4000
1 04 01 0080 2 COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO (D. G.)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: 20 ROSAS 20 AZUIS 20 VERDES 20 BRANCOS 20 AMARELOS			
510757 LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL	15/08/2022	88,000	2.015,2000
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	2.015,2000
Total do material =====>		88,000	2.015,2000
1 04 01 0081 0 TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ (D.G.)			
Obs.: 20 ROSAS 20 AZUIS 20 VERDES 20 BRANCOS 20 AMARELOS			
511560 C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	15/08/2022	88,000	1.474,0000
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	1.474,0000
Total do material =====>		88,000	1.474,0000
1 04 01 0089 6 MANTA PARA BEBÊ MEDINDO APROX. 90 X 90 CM (D.G.)			
Obs.: 20 ROSAS 20 AZUIS 20 VERDES 20 BRANCOS 20 AMARELOS			
511559 PAMELA ZANANDREA	15/08/2022	88,000	1.751,2000
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	1.751,2000
Total do material =====>		88,000	1.751,2000
1 04 03 0006 2 RELÓGIO DE PAREDE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 05 01 0025 2 BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/08/2022	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 05 01 0041 4 KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS			
Obs.: P13			
508113 LOJA MASTER 1	02/08/2022	1,000	35,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,4000
Total do material =====>		1,000	35,4000
1 05 01 0093 7 BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO 110 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 05 01 0130 5 REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS			
Obs.: PARA O NÚCLEO PEDAGÓGICO			
511197 ELETRO JK	09/08/2022	1,000	3.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.450,0000
Total do material =====>		1,000	3.450,0000
1 05 01 0139 9 FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS			
510809 INTERA DISTRIBUIDORA	26/08/2022	1,000	729,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	729,0000
Total do material =====>		1,000	729,0000
1 05 01 0181 0 REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS COM MOTOR EM SEU INTERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40			
511197 ELETRO JK	09/08/2022	1,000	1.856,0000
511197 ELETRO JK	09/08/2022	1,000	1.856,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.712,0000
Total do material =====>		2,000	3.712,0000
1 05 01 0182 8 FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 30 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/08/2022	1,000	685,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/08/2022	1,000	685,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.370,0000
511541 XM CONSTRUÇÕES EIRELI	09/08/2022	1,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	660,0000
Total do material =====>		3,000	2.030,0000
1 05 01 0206 9 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 08			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	1,000	289,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	289,0000
Total do material =====>		1,000	289,0000
1 05 01 0225 5 MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS			

Obs.: PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09/08/2022	1,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.500,0000
Total do material =====>		1,000	1.500,0000
1 05 01 0231 0 GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS, CYCLE DEFROSTCOM CAPACIDADE LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 320 LITROS NO			
504449 LOJAS CEM - SALTO	18/08/2022	1,000	3.448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.448,0000
Total do material =====>		1,000	3.448,0000
1 05 02 0003 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	4,000	160,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,6400
Total do material =====>		4,000	160,6400
1 05 02 0004 4 BACIA PLÁSTICA 8 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	3,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	25,5000
Total do material =====>		3,000	25,5000
1 05 02 0010 9 BANDEJA PLÁSTICA, NA COR BRANCA, COM MEDIDAS 45 X 28 X 8 CM.			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2022	3,000	39,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	39,9600
Total do material =====>		3,000	39,9600
1 05 02 0019 2 FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	15,000	58,3500
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	20,000	77,8000
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	30,000	116,7000
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	20,000	77,8000
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	39,000	151,7100
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	20,000	77,8000
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	240,000	933,6000
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	13,000	50,5700
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	13,000	50,5700
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	13,000	50,5700
Total do material por Fornecedor ==>		423,000	1.645,4700
Total do material =====>		423,000	1.645,4700
1 05 02 0041 9 POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - UNIDADES			

Obs.: COM TAMPA

506154 FURLAN DOCE E FESTA 11/08/2022 1,000 5,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,3000
Total do material =====>		1,000	5,3000
1 05 02 0048 6 CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/08/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	1,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		1,000	16,9000
1 05 02 0057 5 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	1,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,5000
Total do material =====>		1,000	99,5000
1 05 02 0089 3 POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	3,000	40,1700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	40,1700
Total do material =====>		5,000	64,1700
1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	2,000	13,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,7000
Total do material =====>		2,000	13,7000
1 05 02 0099 0 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,0000
Total do material =====>		2,000	53,0000
1 05 02 0105 9 SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	1,000	5,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,3800
Total do material =====>		1,000	5,3800
1 05 02 0110 5 BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	114,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 05 02 0124 5 JARRA EM VIDRO 1,6 L A 2 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 05 02 0126 1 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 40 X 27 X 04 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	2,000	65,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,8000
Total do material =====>		2,000	65,8000
1 05 02 0148 2 GARrafa Térmica 1 Litro			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	1,000	41,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,6000
Total do material =====>		1,000	41,6000
1 05 02 0168 7 ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 05 02 0169 5 ESPREMEDOR DE BATATAS EM ALUMÍNIO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 05 02 0171 7 FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 05 02 0174 1 FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL 20 CM			
Obs.: COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	08/08/2022	2,000	62,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	62,6000
Total do material =====>		2,000	62,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0177 6 GARFO EM INOX PARA ASSADOS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	1,000	4,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8900
Total do material =====>		1,000	4,8900
1 05 02 0179 2 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	4,000	62,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	62,3600
Total do material =====>		4,000	62,3600
1 05 02 0185 7 PEGADOR DE SALADA EM INOX			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 05 02 0186 5 PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 05 02 0189 0 PICADOR DE LEGUMES			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2022	1,000	194,7800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	194,7800
Total do material =====>		1,000	194,7800
1 05 02 0193 8 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	3,000	64,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	64,8000
Total do material =====>		3,000	64,8000
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 05 02 0200 4 POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2022	3,000	44,9100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,9100
Total do material =====>		3,000	44,9100
1 05 02 0234 9 ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIAM. 9 CM X COMP. 27/28 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/08/2022	2,000	22,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 05 02 0239 0 FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ° 24 (25 CM DE DIÂMETRO)			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	08/08/2022	2,000	102,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	102,9600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	2,000	99,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,1800
Total do material =====>		4,000	202,1400
1 05 02 0260 8 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU X 15 CM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	4,000	117,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	117,2000
Total do material =====>		4,000	117,2000
1 05 02 0307 8 POTE PLÁSTICO REDONDO 1,8 LITRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	4,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	34,0000
Total do material =====>		4,000	34,0000
1 05 02 0350 7 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 19 X 24			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,0000
Total do material =====>		2,000	39,0000
1 05 02 0375 2 PANELA EM ALUMÍNIO 6 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	2,000	134,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	134,0000
Total do material =====>		2,000	134,0000
1 05 02 0409 0 PANELA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE APROX. 15 L			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	3,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	297,0000
Total do material =====>		3,000	297,0000
1 05 02 0464 3 TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100 COM 100 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	1,000	6,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4500
Total do material =====>		1,000	6,4500
1 05 02 0480 5 TAMPA PARA PANELA EM ALUMÍNIO MEDINDO 20 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	1,000	8,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 05 02 0481 3 TAMPA PARA PANELA EM ALUMÍNIO MEDINDO 32 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 05 02 0482 1 TAMPA PARA PANELA EM ALUMÍNIO MEDINDO 42 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 05 02 0483 0 FRIGIDEIRA ANTIADERENTE PARA PANQUECA/TAPIOCA, EFORÇADO 22 CM DE DIÂMETRO,			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/08/2022	1,000	29,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,8000
Total do material =====>		1,000	29,8000
1 05 03 0010 3 COLHER EM POLIPROPILENO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	3,000	7,1400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,1400
Total do material =====>		3,000	7,1400
1 05 03 0014 6 GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	1,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2000
Total do material =====>		1,000	3,2000
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	5,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,0000
Total do material =====>		5,000	7,0000
1 05 03 0036 7 COLHER DE ARROZ EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	3,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	24,0000
Total do material =====>		3,000	24,0000
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	1,000	4,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4500
Total do material =====>		1,000	4,4500
1 05 04 0001 9 LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	19/08/2022	1,000	134,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	134,9800
Total do material =====>		1,000	134,9800
1 06 01 0022 0 PISTOLA PULVERIZADORA EM NYLON COM MANGUEIRA LIMPEZA DE MOTORES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
Total do material =====>		1,000	18,5000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,9800
Total do material =====>		2,000	14,9800
1 06 02 0014 4 HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	2,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9400
Total do material =====>		2,000	23,9400
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	11,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	11,7500
Total do material =====>		5,000	11,7500
1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	6,000	65,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	65,8800
Total do material =====>		6,000	65,8800
1 06 02 0036 5 SABONETE ADULTO 180 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/08/2022	5,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9000
Total do material =====>		5,000	19,9000
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	3,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,9400
Total do material =====>		3,000	29,9400
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	13,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
Total do material =====>		2,000	27,9800
1 06 03 0001 7 DISCO PARA ENCERADEIRA 350 MM			
Obs.: PRETO			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	2,000	54,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,5600
Total do material =====>		2,000	54,5600
1 06 03 0019 0 DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	2,000	51,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,9600
Total do material =====>		2,000	51,9600
1 06 03 0020 3 DISCO DE LUSTRAR 350 MM PARA ENCERADEIRA			
Obs.: BRANCO			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	2,000	51,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,9600
Total do material =====>		2,000	51,9600
1 06 03 0058 0 SUPORTE PLÁSTICO PARA DISCO DE LIMPEZA 35 CM, COM ANGE			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	1,000	97,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,8500
Total do material =====>		1,000	97,8500
1 06 04 0005 4 RODO PARA PIA			
Obs.: RODINHO PARA PIA DE PLÁSTICO / POLIPROPILENO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	10,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,0000
Total do material =====>		10,000	54,0000
1 06 04 0047 0 PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50			
002524 CASA DA LIMPEZA	29/08/2022	20,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	59,8000
Total do material =====>		20,000	59,8000
1 06 04 0076 3 BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS			
Obs.: com alça			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	1,000	11,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9500
Total do material =====>		1,000	11,9500
1 06 04 0112 3 RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28, COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/08/2022	15,000	179,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	179,8500
Total do material =====>		15,000	179,8500
1 06 04 0122 0 TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE BRANCO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 06 04 0133 6 CORDA POLIETILENO BRANCA, Nº 5 PARA VARAL, ROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2022	1,000	7,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,7000
Total do material =====>		1,000	7,7000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2022	200,000	5.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	5.200,0000
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	6,000	136,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	136,5000
Total do material =====>		206,000	5.336,5000
1 06 04 0140 9 RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO A 30 CM DE LARGURA, COM CABO DE 120 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2022	15,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	150,0000
Total do material =====>		15,000	150,0000
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
Obs.: Tendo como referência a marca Coala ou similar de qualidade igual ou superior.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	19/08/2022	12,000	142,6800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	142,6800
Total do material =====>		12,000	142,6800
1 06 04 0158 1 LIXEIRA EM FERRO 1,20 X 0,60 X 0,40 - METALON 30 X 20,, TUBO 2", CHAPA 14, TELA ARTÍSTICA 1", FERRO REDONDO			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	24/08/2022	1,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.050,0000
Total do material =====>		1,000	1.050,0000
1 06 04 0162 0 ESPONJA DE FIBRA PARA LIMPEZA DE PISCINA - 10CM X			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/08/2022	6,000	137,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	137,4000
Total do material =====>		6,000	137,4000
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	102,000	616,0800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	24,000	144,9600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	24,000	144,9600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	24,000	144,9600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	24,000	144,9600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	48,000	289,9200
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	172,000	1.038,8800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	40,000	241,6000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	72,000	434,8800
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	458,000	2.766,3200
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	55,000	332,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	24,000	144,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1.067,000	6.444,6800
Total do material =====>		1.067,000	6.444,6800
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	35,000	184,1000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	130,000	683,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	29,000	152,5400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	31,000	163,0600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	28,000	147,2800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	42,000	220,9200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	10,000	52,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	102,000	536,5200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	300,000	1.578,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	13,000	68,3800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	12,000	63,1200
Total do material por Fornecedor ==>		797,000	4.192,2200
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	8,000	63,6800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	63,6800
Total do material =====>		805,000	4.255,9000
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	8,000	40,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	40,8000
Total do material =====>		8,000	40,8000
1 06 05 0035 0 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	6,000	60,4200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,4200
Total do material =====>		6,000	60,4200
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	200,000	790,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	100,000	395,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	100,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.580,0000
Total do material =====>		400,000	1.580,0000
1 06 05 0115 2 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA COS DE 1 LITRO			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	10/08/2022	120,000	2.066,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	2.066,4000
Total do material =====>		120,000	2.066,4000
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	8,000	28,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	28,9600
Total do material =====>		8,000	28,9600
1 06 05 0130 6 CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	2,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	430,0000
Total do material =====>		2,000	430,0000
1 06 05 0158 6 CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 5 LITROS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	10/08/2022	8,000	638,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	638,4000
Total do material =====>		8,000	638,4000
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	16,000	88,3200
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	88,3200
Total do material =====>		16,000	88,3200
1 06 08 0059 1 ESCOVA PARA MAMADEIRA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	08/08/2022	2,000	11,3600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,3600
Total do material =====>		2,000	11,3600
1 06 08 0115 6 PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS -			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	240,000	835,2000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	835,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	345,000	1.135,0500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	135,000	444,1500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	120,000	394,8000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.974,0000
Total do material =====>		840,000	2.809,2000
1 06 08 0194 6 COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2022	250,000	1.050,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	250,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.100,0000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	65,000	251,5500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	38,000	147,0600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	38,000	147,0600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	38,000	147,0600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	38,000	147,0600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	38,000	147,0600
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	47,000	181,8900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	806,000	3.119,2200
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	120,000	464,4000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	120,000	464,4000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	60,000	232,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	65,000	251,5500
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	360,000	1.393,2000
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	140,000	541,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.973,000	7.635,5100
Total do material =====>		2.473,000	9.735,5100
1 06 08 0195 4 SACO LEITOSO PARA LIXO 100 LTS - PCT 5 UNIDADES			
511594 TOPLINE MATERIAL DE LIMPEZA PROFISSIONAL, DESCARTÁVEL E ESCRITÓRIO EIRELI	29/08/2022	400,000	1.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.680,0000
Total do material =====>		400,000	1.680,0000
1 06 08 0206 3 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100			
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	29/08/2022	2,000	122,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	122,3000
Total do material =====>		2,000	122,3000
1 06 08 0235 7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CLASSE 1, NA COR TE COM 04 ROLOS			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	16,000	95,6800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	10,000	59,8000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	544,000	3.253,1200
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	11,000	65,7800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	36,000	215,2800
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	19,000	113,6200
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	14,000	83,7200
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	360,000	2.152,8000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	180,000	1.076,4000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	180,000	1.076,4000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	10,000	59,8000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	10,000	59,8000
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	30/08/2022	10,000	59,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	8.372,0000
Total do material =====>		1.400,000	8.372,0000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	6,000	23,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,8800
Total do material =====>		6,000	23,8800
1 06 09 0131 2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	26/08/2022	360,000	486,0000
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	24/08/2022	120,000	162,0000
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	22/08/2022	720,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	1.620,0000
Total do material =====>		1.200,000	1.620,0000
1 06 09 0132 0 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G			
510925 COMERCIAL CHIZZOLINI	24/08/2022	160,000	227,2000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	227,2000
Total do material =====>		160,000	227,2000
1 06 09 0133 9 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG			
511477 DAMIL PRODUTOS HOSPITALARES	24/08/2022	160,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	240,0000
Total do material =====>		160,000	240,0000
1 06 09 0143 6 PRESILHA EM METAL PARA CABELO TIPO BICO DE PATOX. 05 CM			
Obs.: Instrutora: Inês			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	20,000	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,4000
Total do material =====>		20,000	4,4000
1 06 10 0041 6 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	31/08/2022	480,000	279,9400
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	279,9400
Total do material =====>		480,000	279,9400
1 06 10 0054 8 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P (D.G.)			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	05/08/2022	5.022,000	2.169,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5.022,000	2.169,5000
Total do material =====>		5.022,000	2.169,5000
1 06 10 0055 6 BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: 40 ROSAS 40 AZUIS 40 VERDES 40 BRANCOS 40 AMARELOS			
511560 C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	15/08/2022	176,000	1.112,3200
Total do material por Fornecedor ==>		176,000	1.112,3200
Total do material =====>		176,000	1.112,3200
1 06 10 0059 9 TROCADOR INFANTIL DOBRÁVEL EM AÇO, ALMOFADADO LATERAL EM ESPUMA, MEDINDO 81 CM X 96 CM X 49 CM (L X			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	2,000	758,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	758,0000
Total do material =====>		2,000	758,0000
1 08 02 0003 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA			
Obs.: 04 PARES DE BOTAS Nº 36 02 PARES DE BOTAS Nº 37 01 PAR DE BOTA Nº 38 02 PARES DE BOTAS Nº 39 01 PAR DE BOTA Nº 42			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	26/08/2022	10,000	349,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	349,0000
Total do material =====>		10,000	349,0000
1 08 02 0005 0 LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM			
Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	78,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	156,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	78,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	78,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	78,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	546,0000
Total do material =====>		70,000	546,0000
1 08 02 0029 8 ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA			
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	72,8000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	145,6000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	72,8000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	145,6000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	72,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	509,6000
Total do material =====>		70,000	509,6000

1 08 02 0044 1 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,2000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,2000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,2000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	30,6000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	30,6000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,2000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	306,0000
Total do material =====>		100,000	306,0000

1 08 02 0045 0 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,4000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	30,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	30,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	30,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	61,4000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	214,9000
Total do material =====>		70,000	214,9000

1 08 02 0048 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA

Obs.: Sendo:

- 02 nº 37.
- 03 nº 38.
- 03 nº 39.
- 05 nº 40.
- 03 nº 41.
- 05 nº 42.
- 05 nº 44.
- 02 nº 46.

NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	28,000	969,6400
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	15,000	519,4500
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	6,000	207,7800
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	5,000	173,1500
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	9,000	311,6700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	12,000	415,5600
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	2.597,2500
Total do material =====>		75,000	2.597,2500

1 08 02 0066 2 PROTETOR AURICULAR EM SILICONE

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	10,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	50,000	50,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	50,000	50,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	20,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	150,0000
Total do material =====>		150,000	150,0000

1 08 02 0085 9 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS

511596 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	100,0000
511596 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	100,0000
511596 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	31/08/2022	30,000	60,0000
511596 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	31/08/2022	20,000	40,0000
511596 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	31/08/2022	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		170,000	340,0000
Total do material =====>		170,000	340,0000

1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

002524 CASA DA LIMPEZA	29/08/2022	16,000	62,4000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	62,4000
Total do material =====>		16,000	62,4000

1 08 02 0121 9 AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO

507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	5,000	130,1000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	260,2000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	10,000	260,2000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	520,4000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	20,000	520,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	1.691,3000
Total do material =====>		65,000	1.691,3000
1 08 02 0129 4 MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-			
Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2022	50,000	44,0000
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2022	50,000	44,0000
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2022	50,000	44,0000
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2022	50,000	44,0000
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	31/08/2022	50,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	220,0000
Total do material =====>		250,000	220,0000
1 08 02 0137 5 PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML			
Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER APRESENTADO			
- Certificado de Registro do Produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, em plena validade na data designada para a realização desta licitação, em cópia autenticada ou obtida via intern			
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	30,000	333,3000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.999,8000
Total do material =====>		180,000	1.999,8000
1 08 02 0140 5 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO			
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	30,000	495,6000
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	15,000	247,8000
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	10,000	165,2000
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	10,000	165,2000
511595 AKIRA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	30,000	495,6000
Total do material por Fornecedor ==>		95,000	1.569,4000
Total do material =====>		95,000	1.569,4000
1 08 02 0184 7 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO G			
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	20,000	52,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	100,000	260,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	30,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	650,0000
Total do material =====>		250,000	650,0000

1 08 02 0188 0 PROTETOR FACIAL 8"

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	299,6000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	149,8000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	299,6000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	749,0000
Total do material =====>		50,000	749,0000

1 08 02 0199 5 PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

511599 MARCIANO REPRESENTAÇÕES DORES DE CAMPOS LTDA	31/08/2022	30,000	495,0000
511599 MARCIANO REPRESENTAÇÕES DORES DE CAMPOS LTDA	31/08/2022	20,000	330,0000
511599 MARCIANO REPRESENTAÇÕES DORES DE CAMPOS LTDA	31/08/2022	20,000	330,0000
511599 MARCIANO REPRESENTAÇÕES DORES DE CAMPOS LTDA	31/08/2022	20,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	1.485,0000
Total do material =====>		90,000	1.485,0000

1 08 02 0203 7 LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - TAMANHO G

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	230,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	230,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	100,000	460,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.150,0000
Total do material =====>		250,000	1.150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 08 02 0209 6 CALÇA MODELO MIJÃO PARA BEBÊ P/M (D.G.)			
511560 C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	15/08/2022	176,000	1.147,5200
Total do material por Fornecedor ==>		176,000	1.147,5200
Total do material =====>		176,000	1.147,5200
1 08 02 0226 6 CINTO ELETRICISTA DE POSICIONAMENTO EXTREME EL\$1 POSTE/TORRE, CONEXÃO DORSAL, FRONTAL E			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	11/08/2022	3,000	1.017,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.017,3700
Total do material =====>		3,000	1.017,3700
1 08 02 0229 0 FRALDA DE TECIDO PARA BEBÊ 100% ALGODÃO - D.G.)			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	15/08/2022	88,000	896,7200
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	896,7200
Total do material =====>		88,000	896,7200
1 08 02 0233 9 LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, COS DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEIS, TAMANHO 8/M (PAR). CA			
Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	139,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	69,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	69,5000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	278,0000
Total do material =====>		40,000	278,0000
1 08 02 0235 5 LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, COS DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEIS, TAMANHO G (PAR). CA			
Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	69,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	10,000	69,5000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	139,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	30,000	208,5000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	486,5000
Total do material =====>		70,000	486,5000
1 08 02 0238 0 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO TA			
Obs.: SENDO A SEGUINTE NUMERAÇÃO:			
Nº 35 - 03 PARES			
Nº 36 - 05 PARES			
Nº 38 - 05 PARES			
Nº 39 - 10 PARES			
Nº 40 - 10 PARES			
Nº 41 - 10 PARES			
Nº 42 - 10 PARES			
Nº 43 - 05 PARES			
Nº 44 - 02 PARES			
NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICA			
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	60,000	2.234,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	16,000	595,8400
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	86,000	3.202,6400
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	100,000	3.724,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	50,000	1.862,0000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	31/08/2022	37,000	1.377,8800
Total do material por Fornecedor ==>		349,000	12.996,7600
Total do material =====>		349,000	12.996,7600

1 08 02 0239 8 LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - TAMANHO M

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	94,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	94,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	20,000	94,0000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2022	30,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	423,0000
Total do material =====>		90,000	423,0000

1 08 02 0240 1 LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - TAMANHO P

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO.

511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31/08/2022	10,000	47,0000
511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31/08/2022	10,000	47,0000
511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31/08/2022	20,000	94,0000
511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	31/08/2022	20,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	282,0000
Total do material =====>		60,000	282,0000

1 08 02 0241 0 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO M

511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	100,000	260,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	520,0000
Total do material =====>		200,000	520,0000

1 08 02 0242 8 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO P

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
511598 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31/08/2022	50,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	390,0000
Total do material =====>		150,000	390,0000
1 08 02 0244 4 LUVA DE SEGURANÇA ANTI-MORDIDA DE CÃES E GATOS,(TAMANHO ÚNICO)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	2,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	500,0000
Total do material =====>		2,000	500,0000
1 08 03 0239 2 MEIA PRETA CANO MÉDIO PARA TÊNIS - NUMERAÇÃO 39-			
Obs.: CORES ESCURAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	18/08/2022	200,000	698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	698,0000
Total do material =====>		200,000	698,0000
1 08 03 0294 5 TOUCA DE FRIO MASCULINA BÁSICA ADULTO, U MATERIAL SIMILAR, TAMANHO MÉDIO			
Obs.: COR ESCURA			
511517 S M L COMERCIO E REPRESENTACOES	18/08/2022	200,000	2.946,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.946,0000
Total do material =====>		200,000	2.946,0000
1 08 03 0376 3 MEIA INFANTIL P/BEBE -0-3 MESES (D.G.)			
Obs.: Cor branca			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	15/08/2022	176,000	241,1200
Total do material por Fornecedor ==>		176,000	241,1200
Total do material =====>		176,000	241,1200
1 09 01 0042 3 TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	3,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	25,5000
Total do material =====>		3,000	25,5000
1 09 01 0044 0 TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	5,000	73,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	73,2500
Total do material =====>		5,000	73,2500
1 09 01 0067 9 TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	6,000	70,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	70,8000
Total do material =====>		6,000	70,8000
1 09 01 0097 0 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM			
Obs.: *cores na observação do pedido Instrutora: Leonice			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	15,000	359,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	359,8500
Total do material =====>		15,000	359,8500
1 09 01 0166 7 TECIDO PARA CORTINA BLACKOUT COM 2,80 METROS DE			
Obs.: BEGE			
508240 ADEMIR - CORTINAS	19/08/2022	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 09 02 0017 7 LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS			
Obs.: Cor: Preta Instrutora: Inês			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/08/2022	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 09 02 0021 5 LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500			
Obs.: 5 na cor bege 5 na cor rosa bebê Instrutora: Inês			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	10,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	172,0000
Total do material =====>		10,000	172,0000
1 09 02 0066 5 LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS			
Obs.: Instrutora: Leonice			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	114,000	1.366,8600
Total do material por Fornecedor ==>		114,000	1.366,8600
Total do material =====>		114,000	1.366,8600
1 09 02 0068 1 FIO DE SILICONE PARA ARTESANATO, ROLO COM 10 MTS			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2000
Total do material =====>		1,000	2,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 09 03 0022 8 ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 09 03 0023 6 AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08			
Obs.: Instrutora: Leonice			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	10,000	2,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,8000
Total do material =====>		10,000	2,8000
1 09 03 0024 4 AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	10,000	2,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,8000
Total do material =====>		10,000	2,8000
1 09 03 0027 9 AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00			
Obs.: Instrutora: Leonice			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 09 03 0069 4 FITA MÉTRICA PARA COSTURA MED. 150 CM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	2,000	3,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,1000
Total do material =====>		2,000	3,1000
1 09 03 0083 0 AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 (PONTA 1,50 MM)			
Obs.: Instrutora: Inês			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 09 03 0092 9 AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL 14			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	10,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	11,5000
Total do material =====>		10,000	11,5000
1 09 03 0102 0 AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5			
Obs.: Instrutora: Nice			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	10,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 09 03 0126 7 BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUROS			
Obs.: Cor: branca Instrutora: Inês			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	50,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	13,5000
Total do material =====>		50,000	13,5000
1 09 03 0151 8 AGULHA COSTURA À MÃO Nº 03			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	10,000	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4,4000
Total do material =====>		10,000	4,4000
1 09 03 0232 8 AGULHA DE COSTURA A MÃO Nº 6			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	10,000	2,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,8000
Total do material =====>		10,000	2,8000
1 09 03 0260 3 TESOURA ALFAIATE PARA COSTURA E TECIDO			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	50,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,2000
Total do material =====>		1,000	50,2000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, MILHO.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	43,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,9800
Total do material =====>		2,000	43,9800
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	10,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,9000
Total do material =====>		10,000	12,9000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	4,000	15,9200
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	10,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	55,7200
Total do material =====>		14,000	55,7200
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	2,6900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,6900
Total do material =====>		1,000	2,6900
1 10 03 0021 7 COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR	380 GRAMAS A 1 KG		
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/08/2022	60,000	412,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	412,8000
Total do material =====>		60,000	412,8000
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE	ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)		
508850 NUTRI ARTHI	22/08/2022	50,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	850,0000
Total do material =====>		50,000	850,0000
1 10 03 0052 7 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM	PREBIÓTICOS		
510417 NUTRIPORT	22/08/2022	60,000	1.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.020,0000
Total do material =====>		60,000	1.020,0000
1 10 03 0076 4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM	SORO DO LEITE E CASEÍNA, NA EMBALAGEM DE 400G.		
508850 NUTRI ARTHI	22/08/2022	80,000	1.080,0000
508850 NUTRI ARTHI	04/08/2022	168,000	2.268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		248,000	3.348,0000
Total do material =====>		248,000	3.348,0000
1 10 03 0080 2 ADOÇANTE CULINÁRIO FORNO E FOGÃO - FRASCO 400G			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	11/08/2022	2,000	45,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,8000
Total do material =====>		2,000	45,8000
1 10 03 0083 7 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PADRÃO,	OPROTEICA COM SACAROSE - LATA DE 370 A 450 GRAMAS		
507464 MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE	08/08/2022	400,000	15.592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	15.592,0000
Total do material =====>		400,000	15.592,0000
1 10 03 0089 6 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE	ATA DE 800 GRAMAS		
Obs.: NAN ESPESSAR			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	08/08/2022	2,000	117,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	117,1600
Total do material =====>		2,000	117,1600
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	10,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9000
Total do material =====>		2,000	10,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	14,5000
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	24,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	188,5000
Total do material =====>		26,000	188,5000
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	8,1900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	4,000	32,7600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	40,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/08/2022	1,000	8,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5900
Total do material =====>		6,000	49,5400
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/08/2022	120,000	1.491,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	150,000	1.864,5000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	108,000	1.342,4400
Total do material por Fornecedor ==>		378,000	4.698,5400
Total do material =====>		378,000	4.698,5400
1 10 04 0026 2 ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/08/2022	400,000	5.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	5.200,0000
Total do material =====>		400,000	5.200,0000
1 10 04 0028 9 MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/08/2022	24,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	84,0000
Total do material =====>		24,000	84,0000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	600,000	6.258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	6.258,0000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2022	400,000	2.996,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.996,0000
Total do material =====>		1.000,000	9.254,0000
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	7,000	48,2300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	48,2300
Total do material =====>		7,000	48,2300
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	2,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9700
Total do material =====>		1,000	2,9700
1 10 05 0014 3 COLORÍFICO EM PÓ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	50,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	355,0000
Total do material =====>		50,000	355,0000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	12/08/2022	450,000	468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	468,0000
Total do material =====>		450,000	468,0000
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	120,000	492,0000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	03/08/2022	180,000	738,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.230,0000
Total do material =====>		300,000	1.230,0000
1 10 06 0004 0 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	31,000	320,8500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	36,000	372,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	10,000	103,5000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	51,000	527,8500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	62,000	641,7000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	132,000	1.366,2000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	48,000	496,8000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	39,000	403,6500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	12,000	124,2000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	68,000	703,8000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	584,000	6.044,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/08/2022	47,000	486,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1.120,000	11.592,0000
Total do material =====>		1.120,000	11.592,0000
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	13,8900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,8900
Total do material =====>		1,000	13,8900
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	16,1800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	2,000	16,1800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,3600
Total do material =====>		4,000	32,3600
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	3,7900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	15,1600
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	18,9500
Total do material =====>		7,000	18,9500
1 10 06 0014 8 CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	37,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,9500
Total do material =====>		5,000	37,9500
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	10,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,5800
Total do material =====>		2,000	10,5800
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	7,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,3200
Total do material =====>		2,000	7,3200
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	2,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	5,000	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	27,9300
Total do material =====>		7,000	27,9300
1 10 06 0035 0 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - EMBALAGEM AS			
Obs.: VALIDADE MÍNIMA NO MOMENTO DA ENTREGA DE 10 MESES			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	19/08/2022	3,000	50,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,9400
Total do material =====>		3,000	50,9400
1 10 06 0041 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	03/08/2022	301,500	1.754,7300

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		301,500	1.754,7300
Total do material =====>		301,500	1.754,7300
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	4,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9200
Total do material =====>		4,000	19,9200
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	7,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1800
Total do material =====>		2,000	7,1800
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
003557 VALTER GÁS	01/08/2022	5,000	50,0000
003557 VALTER GÁS	17/08/2022	5,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 10 07 0032 0 ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	24/08/2022	2,000	18,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,4000
Total do material =====>		2,000	18,4000
1 10 07 0044 4 SUCO PRONTO COM 200 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/08/2022	1.260,000	2.457,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.260,000	2.457,0000
Total do material =====>		1.260,000	2.457,0000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	12,000	47,8800
000838 MERCADO SKINÃO	01/08/2022	6,000	23,9400
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	8,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	106,6200
504826 PADARIA PONTO CERTO	18/08/2022	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		32,000	142,6200
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	2,000	17,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,1800
Total do material =====>		2,000	17,1800
1 10 07 0065 7 SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	80,000	119,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	119,2000
Total do material =====>		80,000	119,2000
1 10 07 0066 5 SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
Obs.: PODENDO SER ENTREGUE OUTROS SABORES CASO NÃO TENHA O SABOR SOLICITADO.			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	5,000	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
Total do material =====>		5,000	19,9500
1 10 07 0067 3 SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA			
Obs.: PODENDO SER ENTREGUE OUTROS SABORES CASO NÃO TENHA O SABOR SOLICITADO.			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	7,000	27,9300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	27,9300
Total do material =====>		7,000	27,9300
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	4,000	33,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	33,1600
Total do material =====>		4,000	33,1600
1 10 07 0085 1 REFRIGERANTE SABOR LARANJA - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	12/08/2022	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		6,000	23,9400
1 10 07 0097 5 SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA IDA, CONTENDO 01 LITRO			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	19/08/2022	8,000	47,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,9200
Total do material =====>		8,000	47,9200
1 10 07 0099 1 SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA, CONTENDO 01 LITRO			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	19/08/2022	7,000	41,9300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	41,9300
Total do material =====>		7,000	41,9300
1 10 07 0101 7 SUCO PRONTO ZERO AÇÚCAR 200ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/08/2022	40,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	78,0000
Total do material =====>		40,000	78,0000
1 10 07 0102 5 SUCO INTEGRAL DE LARANJA GARRAFA DE 400 ML A 450COM 12 GARRAFAS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	24/08/2022	4,000	87,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	87,4000
Total do material =====>		4,000	87,4000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/08/2022	60,000	450,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	60,000	450,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/08/2022	60,000	450,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	04/08/2022	60,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	1.800,0000
Total do material =====>		240,000	1.800,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	17,7800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	8,8900
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	9,1900
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	9,1900
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	98,3900
Total do material =====>		11,000	98,3900
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	12,000	198,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	12,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	390,0000
Total do material =====>		24,000	390,0000
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	4,8900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,8800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/08/2022	10,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
Total do material =====>		12,000	58,7800
1 10 11 0004 1 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
511305 CEREALISTA COLINA	29/08/2022	3.000,000	9.720,0000
511305 CEREALISTA COLINA	09/08/2022	3.000,000	9.720,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	19.440,0000
Total do material =====>		6.000,000	19.440,0000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	600,000	4.410,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2022	900,000	6.615,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	11.025,0000
Total do material =====>		1.500,000	11.025,0000
1 10 11 0030 0 FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	11/08/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 10 11 0064 5 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/08/2022	30,000	461,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	461,4000
Total do material =====>		30,000	461,4000
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	426,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	426,0000
Total do material =====>		12,000	426,0000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	10,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	64,5000
Total do material =====>		10,000	64,5000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	21,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/08/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,8000
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	13,000	231,4000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	231,4000
Total do material =====>		15,000	275,2000
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
506045 BELARIS ALIMENTOS	16/08/2022	2.000,000	34.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	34.800,0000
Total do material =====>		2.000,000	34.800,0000
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
508611 VIDABRAS	09/08/2022	120,000	948,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	948,0000
Total do material =====>		120,000	948,0000
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	12/08/2022	1.000,000	35.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	35.800,0000
Total do material =====>		1.000,000	35.800,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
508611 VIDABRAS	18/08/2022	1.000,000	13.230,0000
508611 VIDABRAS	31/08/2022	1.000,000	13.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	26.730,0000
Total do material =====>		2.000,000	26.730,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	31/08/2022	600,000	21.300,0000
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	24/08/2022	1.000,000	35.500,0000
510680 QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	09/08/2022	1.000,000	35.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.600,000	92.300,0000
Total do material =====>		2.600,000	92.300,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	60,000	669,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	669,0000
Total do material =====>		60,000	669,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	426,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	426,0000
Total do material =====>		13,000	460,9000
1 10 12 0022 4 FRANGO INTEIRO CONGELADO			
508611 VIDABRAS	09/08/2022	140,000	1.254,4000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	1.254,4000
Total do material =====>		140,000	1.254,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0026 7 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	366,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	366,0000
Total do material =====>		12,000	366,0000
1 10 12 0030 5 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA			
511442 LACUSINE ALIMENTOS	12/08/2022	480,000	15.787,2000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	15.787,2000
Total do material =====>		480,000	15.787,2000
1 10 12 0031 3 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA			
506045 BELARIS ALIMENTOS	12/08/2022	480,000	16.603,2000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	16.603,2000
Total do material =====>		480,000	16.603,2000
1 10 12 0036 4 CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO			
508611 VIDABRAS	12/08/2022	960,000	17.961,6000
Total do material por Fornecedor ==>		960,000	17.961,6000
Total do material =====>		960,000	17.961,6000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	21,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		2,000	43,8500
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS)			
508611 VIDABRAS	12/08/2022	640,000	11.840,0000
508611 VIDABRAS	09/08/2022	400,000	7.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.040,000	19.240,0000
Total do material =====>		1.040,000	19.240,0000
1 10 12 0044 5 CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS			
508611 VIDABRAS	12/08/2022	600,000	9.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	9.600,0000
Total do material =====>		600,000	9.600,0000
1 10 12 0049 6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	1.000,000	15.250,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2022	1.000,000	15.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	30.500,0000
Total do material =====>		2.000,000	30.500,0000
1 10 12 0055 0 PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508611 VIDABRAS	24/08/2022	400,000	10.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	10.600,0000
Total do material =====>		400,000	10.600,0000
1 10 12 0059 3 CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	464,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	464,4000
Total do material =====>		12,000	464,4000
1 10 12 0060 7 CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	534,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	534,0000
Total do material =====>		12,000	534,0000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	189,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	189,6000
Total do material =====>		12,000	189,6000
1 10 12 0063 1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	12,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	132,0000
Total do material =====>		12,000	132,0000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 42 Frangos Inteiros.			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	24/08/2022	129,800	1.207,1400
Total do material por Fornecedor ==>		129,800	1.207,1400
Total do material =====>		129,800	1.207,1400
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	18,000	80,8200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	18,000	89,8200
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	170,6400
Total do material =====>		36,000	170,6400
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/08/2022	250,000	897,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	15/08/2022	400,000	1.436,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	300,000	1.077,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	200,000	718,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.150,000	4.128,5000
Total do material =====>		1.150,000	4.128,5000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,250	1,2500
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,250	1,2500
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	0,250	1,2500
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,250	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,250	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,250	6,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	10,000	49,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	10,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	89,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	15/08/2022	120,000	464,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	100,000	387,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	160,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		380,000	851,4000
Total do material =====>		401,250	947,9500
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	1,000	2,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9700
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	40,000	138,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	60,000	208,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/08/2022	220,000	763,4000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	1.110,4000
Total do material =====>		322,000	1.116,3700
1 10 13 0007 5 ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	04/08/2022	440,000	2.921,6000
Total do material por Fornecedor ==>		440,000	2.921,6000
Total do material =====>		440,000	2.921,6000
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,500	17,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	17,4800
506911 MATRIZ ALIMENTOS	04/08/2022	42,000	315,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		42,000	315,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	12,000	118,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	12,000	107,8800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	226,6800
Total do material =====>		68,500	559,1600
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	3,000	11,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	200,000	774,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	774,0000
Total do material =====>		206,000	797,9400
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	6,000	23,9400
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	6,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	53,8800
Total do material =====>		12,000	53,8800
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,000	6,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/08/2022	1,000	4,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	18,9100
Total do material =====>		5,000	32,8900
1 10 13 0021 0 TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	7,000	31,4300
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	7,000	27,9300
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	59,3600
Total do material =====>		14,000	59,3600
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/08/2022	60,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	0,0000
Total do material =====>		60,000	0,0000
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	4,000	13,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	33,9200
Total do material =====>		8,000	33,9200
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/08/2022	60,000	228,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/08/2022	100,000	380,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/08/2022	60,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	836,0000
Total do material =====>		220,000	836,0000
1 10 13 0025 3 COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	50,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	250,0000
Total do material =====>		50,000	250,0000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	53,9100
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	20,000	170,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	20,000	159,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	329,8000
Total do material =====>		49,000	383,7100
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,500	4,3500
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,500	4,3500
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,500	4,2500
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,500	4,2500
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	14,9800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	0,500	3,7500
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	13,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,500	3,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	62,4100
Total do material =====>		8,000	62,4100
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	15,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	4,000	35,6000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	4,000	31,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	67,5600
Total do material =====>		10,500	83,5500
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9800
Total do material =====>		4,000	40,6800
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/08/2022	50,000	187,5000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/08/2022	200,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	937,5000
Total do material =====>		250,000	937,5000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	1,000	23,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	30,000	610,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	10,000	203,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	15/08/2022	20,000	407,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.221,0000
Total do material =====>		62,000	1.274,8000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,8900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/08/2022	1,000	8,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9500
Total do material =====>		3,000	27,8400
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	3,2500
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	3,2500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	2,000	7,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14,9800
Total do material =====>		6,000	21,4800
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	12,9800
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	3,000	8,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	20,9400
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	166,000	464,8000
Total do material por Fornecedor ==>		166,000	464,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	80,000	340,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	200,000	852,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/08/2022	40,000	170,4000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	1.363,2000
Total do material =====>		492,000	1.848,9400
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	420,000	2.427,6000
Total do material por Fornecedor ==>		420,000	2.427,6000
Total do material =====>		420,000	2.427,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	10,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,7900
Total do material =====>		3,000	30,7900
1 10 13 0095 4 ALFACE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	3,000	12,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,0000
Total do material =====>		6,000	24,0000
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,000	7,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	20,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	10,000	39,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	10,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	79,8000
Total do material =====>		25,000	100,7500
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	3,000	12,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,0000
Total do material =====>		6,000	24,0000
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	2,000	9,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	74,8500
Total do material =====>		15,000	74,8500
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	3,000	12,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,0000
Total do material =====>		6,000	24,0000
1 10 13 0113 6 ABÓBORA SECA DESCASCADA			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	25,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	125,0000
Total do material =====>		25,000	125,0000
1 10 13 0116 0 PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO	10/08/2022	750,000	2.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		750,000	2.250,0000
Total do material =====>		750,000	2.250,0000
1 10 13 0122 5 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA)			
506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO	10/08/2022	166,000	464,8000
Total do material por Fornecedor ==>		166,000	464,8000
Total do material =====>		166,000	464,8000
1 10 13 0129 2 MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA)			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	500,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.400,0000
Total do material =====>		500,000	2.400,0000
1 10 13 0137 3 MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)			
510884 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA	02/08/2022	1.250,000	4.875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	4.875,0000
Total do material =====>		1.250,000	4.875,0000
1 10 13 0139 0 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA			
507410 JOSE HILARIO SAVEDRA	10/08/2022	500,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.900,0000
Total do material =====>		500,000	2.900,0000
1 10 13 0142 0 MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA)			
510254 EDEVAL JOSE RODRIGUES	10/08/2022	125,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		125,000	600,0000
Total do material =====>		125,000	600,0000
1 10 13 0143 8 MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA)			
508342 VALDECI MORETTO	10/08/2022	125,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		125,000	600,0000
Total do material =====>		125,000	600,0000
1 10 13 0148 9 MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)			
510884 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA	02/08/2022	2.500,000	5.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	5.000,0000
Total do material =====>		2.500,000	5.000,0000
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			
511322 CIDOKA TEMPEROS	31/08/2022	60,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	900,0000
Total do material =====>		60,000	900,0000
1 10 13 0163 2 BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	25,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	125,0000
Total do material =====>		25,000	125,0000
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	6,000	23,9400
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	6,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	53,8800
Total do material =====>		12,000	53,8800
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	15,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,9700
Total do material =====>		3,000	30,9700
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	200,000	1.402,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	26/08/2022	200,000	1.402,0000
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/08/2022	160,000	1.121,6000
Total do material por Fornecedor ==>		560,000	3.925,6000
Total do material =====>		560,000	3.925,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	120,000	298,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	120,000	358,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	657,6000
Total do material =====>		240,000	657,6000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	2,000	6,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2022	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/08/2022	2,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,8500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/08/2022	4,000	11,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2022	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	27,9200
Total do material =====>		16,000	56,7200
1 10 13 0190 0 LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)			
510884 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA	02/08/2022	200,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	620,0000
Total do material =====>		200,000	620,0000
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/08/2022	200,000	1.038,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.038,0000
Total do material =====>		200,000	1.038,0000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/08/2022	360,000	1.789,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	15/08/2022	450,000	2.236,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/08/2022	360,000	1.789,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	29/08/2022	54,000	268,3800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/08/2022	360,000	1.789,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.584,000	7.872,4800
Total do material =====>		1.584,000	7.872,4800
1 10 13 0222 1 MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM EM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/08/2022	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9800
Total do material =====>		1,000	11,9800
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	7,9900
Total do material =====>		1,500	7,9900
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	2,000	15,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	13,9800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	15,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	45,9400
Total do material =====>		6,000	45,9400
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	0,250	0,6200
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,250	15,0900
Total do material =====>		4,250	15,0900
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2022	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9300
Total do material =====>		2,000	13,9300
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			

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

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	0,500	2,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	0,500	1,4000
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	0,500	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,500	26,8600
Total do material =====>		6,500	26,8600
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	2,6900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,6700
Total do material =====>		3,000	11,6700
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,000	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9500
Total do material =====>		2,000	10,9500
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	5,9600
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	2,000	5,9600
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	5,9800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	44,8100
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	2,000	7,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	2,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,8000
Total do material =====>		19,000	60,6100
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	42,000	184,8000
Total do material por Fornecedor ==>		42,000	184,8000
Total do material =====>		42,000	184,8000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	21,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	56,7000
Total do material =====>		21,000	56,7000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	21,000	92,4000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	92,4000
Total do material =====>		21,000	92,4000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	21,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	84,0000
Total do material =====>		21,000	84,0000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	42,000	125,5800
Total do material por Fornecedor ==>		42,000	125,5800
Total do material =====>		42,000	125,5800
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	21,000	121,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	121,8000
Total do material =====>		21,000	121,8000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	22/08/2022	21,000	123,9000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	123,9000
Total do material =====>		21,000	123,9000
1 10 13 0250 7 ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	250,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.450,0000
Total do material =====>		250,000	1.450,0000
1 10 13 0254 0 LIMÃO CRAVO/ROSA			
509628 JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES	10/08/2022	50,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	130,0000
Total do material =====>		50,000	130,0000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9800
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	30/08/2022	13,000	321,1000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	321,1000
Total do material =====>		14,000	336,0800
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	10,000	96,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	96,5000
Total do material =====>		10,000	96,5000
1 10 14 0008 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	200,000	5.750,0000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	24/08/2022	400,000	11.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	17.250,0000
Total do material =====>		600,000	17.250,0000
1 10 14 0009 6 NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 UNIOR) - LATA 400 GRAMAS			
511471 UMANA REPRESENTAÇÕES	22/08/2022	30,000	4.199,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	4.199,7000
Total do material =====>		30,000	4.199,7000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	26,5000
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,500	13,2500
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	23,5900
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	63,3400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,000	23,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	0,500	11,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/08/2022	1,000	23,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	83,6500
501237 PANIFICADORA BRASIL	31/08/2022	3,500	134,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	134,7500
Total do material =====>		9,500	281,7400
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	0,500	31,5000
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	62,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	94,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,500	89,8500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/08/2022	1,500	89,8500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	0,500	29,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	1,500	89,8500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2022	1,500	79,3500
Total do material por Fornecedor ==>		6,500	378,8500
501237 PANIFICADORA BRASIL	31/08/2022	7,000	413,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	413,0000
Total do material =====>		15,000	886,3400
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	9,9600
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	7,000	34,8600
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	44,8200
Total do material =====>		9,000	44,8200
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	14,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,3000
Total do material =====>		2,000	14,3000
1 10 14 0028 2 QUEIJO MINAS FRESCAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	1,000	47,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,9000
Total do material =====>		1,000	47,9000
1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	5,000	94,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	94,9000
Total do material =====>		5,000	94,9000
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	21,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	21,4500
Total do material =====>		5,000	21,4500
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2022	54,400	1.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		54,400	1.360,0000
Total do material =====>		54,400	1.360,0000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2022	60,000	2.070,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.070,0000
Total do material =====>		60,000	2.070,0000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	24/08/2022	3.600,000	23.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.600,000	23.040,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	36,000	215,2800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/08/2022	720,000	4.305,6000
Total do material por Fornecedor ==>		756,000	4.520,8800
Total do material =====>		4.356,000	27.560,8800
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	7,000	25,1300
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	3,000	10,7700
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,9000
Total do material =====>		10,000	35,9000
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	3,000	9,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,8700
Total do material =====>		3,000	9,8700
1 10 14 0073 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
511025 DOCE CANTINHO	09/08/2022	48,000	1.032,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	1.032,0000
Total do material =====>		48,000	1.032,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAQ 1 LITRO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	48,000	287,0400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	287,0400
Total do material =====>		48,000	287,0400
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	17,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,8500
Total do material =====>		1,000	17,8500
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	100,000	394,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	394,0000
Total do material =====>		100,000	394,0000
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/08/2022	2.500,000	9.275,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/08/2022	600,000	2.226,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.100,000	11.501,0000
Total do material =====>		3.100,000	11.501,0000
1 10 15 0017 1 LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO			
504826 PADARIA PONTO CERTO	18/08/2022	60,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	390,0000
Total do material =====>		60,000	390,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	3,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,3500
Total do material =====>		1,000	3,3500
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	3,000	22,7400
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	4,000	30,3200
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	4,000	33,5600
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	3,000	25,1700
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	4,000	33,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	287,9800
Total do material =====>		35,000	287,9800
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	7,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1600
Total do material =====>		2,000	7,1600
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ			
510052 CCF NUTRI EIRELI ME	12/08/2022	7,200	74,1600
Total do material por Fornecedor ==>		7,200	74,1600
Total do material =====>		7,200	74,1600
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: FLEISCHMANN, ITAIQUARA			
506514 MIRA DISTRIBUIDORA	16/08/2022	100,000	2.758,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.758,0000
Total do material =====>		100,000	2.758,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	31/08/2022	33,000	462,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	462,0000
Total do material =====>		33,000	462,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	31/08/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/08/2022	1,000	7,6900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,6500
Total do material =====>		5,000	39,6500
1 10 15 0120 8 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
510052 CCF NUTRI EIRELI ME	12/08/2022	100,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	390,0000
Total do material =====>		100,000	390,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/08/2022	40,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	120,0000
Total do material =====>		40,000	120,0000
1 10 15 0176 3 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNI@ GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	1,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,6900
Total do material =====>		1,000	1,6900
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAIGR.			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	5,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,5000
Total do material =====>		5,000	16,5000
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	24,4900
000838 MERCADO SKINÃO	24/08/2022	1,000	24,4900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	73,4700
Total do material =====>		3,000	73,4700
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	5,7500
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	28,7500
000838 MERCADO SKINÃO	08/08/2022	10,000	55,9000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	90,4000
Total do material =====>		16,000	90,4000
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			
501237 PANIFICADORA BRASIL	26/08/2022	4,000	179,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	179,6000
Total do material =====>		4,000	179,6000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	750,000	2.842,5000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	300,000	1.137,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	3.979,5000
Total do material =====>		1.050,000	3.979,5000
1 10 16 0019 2 UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/08/2022	20,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	450,0000
Total do material =====>		20,000	450,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	5,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 16 0037 0 MOLHO DE TOMATE REFOGADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2022	820,000	2.976,6000
Total do material por Fornecedor ==>		820,000	2.976,6000
Total do material =====>		820,000	2.976,6000
1 10 16 0038 9 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	48,000	382,5600
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	382,5600
Total do material =====>		48,000	382,5600
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	09/08/2022	150,000	672,0000
503041 DA ROZ	03/08/2022	100,000	448,0000
503041 DA ROZ	24/08/2022	150,000	672,0000
503041 DA ROZ	31/08/2022	80,000	358,4000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	2.150,4000
Total do material =====>		480,000	2.150,4000
1 10 16 0044 3 MILHO VERDE EM CONSERVA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	12/08/2022	153,000	1.603,4400
Total do material por Fornecedor ==>		153,000	1.603,4400
Total do material =====>		153,000	1.603,4400
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	18/08/2022	48,000	453,6000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	453,6000
Total do material =====>		48,000	453,6000
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
503041 DA ROZ	24/08/2022	500,000	2.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.240,0000
Total do material =====>		500,000	2.240,0000
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/08/2022	60,000	184,8000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	31/08/2022	100,000	308,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	492,8000
Total do material =====>		160,000	492,8000
1 10 16 0065 6 AMIDO DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	36,000	266,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	266,4000
Total do material =====>		36,000	266,4000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	4,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,0000
Total do material =====>		4,000	9,0000
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	4,000	199,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	199,6000
Total do material =====>		4,000	199,6000
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	1,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4000
Total do material =====>		1,000	3,4000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	10,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,9000
Total do material =====>		10,000	12,9000
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	2,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4500
Total do material =====>		1,000	2,4500
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: Sabores sortidos			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/08/2022	4,000	35,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,9200
Total do material =====>		4,000	35,9200
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/08/2022	4,000	63,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	63,9200
Total do material =====>		4,000	63,9200
1 10 16 0150 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO			
503041 DA ROZ	31/08/2022	120,000	537,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	537,6000
Total do material =====>		120,000	537,6000
1 10 16 0169 5 BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 600 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	17/08/2022	4,000	31,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9600
Total do material =====>		4,000	31,9600
1 10 16 0184 9 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/08/2022	2,000	56,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,2000
Total do material =====>		2,000	56,2000
1 10 16 0186 5 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/08/2022	3,000	84,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	84,3000
Total do material =====>		3,000	84,3000
1 10 16 0195 4 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR 14 UNIDADES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	09/08/2022	58,000	1.629,8000
Total do material por Fornecedor ==>		58,000	1.629,8000
Total do material =====>		58,000	1.629,8000
1 10 16 0216 0 EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	270,000	1.328,4000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	1.328,4000
Total do material =====>		270,000	1.328,4000
1 10 16 0255 1 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	1,000	4,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8700
Total do material =====>		1,000	4,8700
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/08/2022	450,000	1.525,5000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.525,5000
Total do material =====>		450,000	1.525,5000
1 10 16 0284 5 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	18/08/2022	48,000	517,4400
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	517,4400
Total do material =====>		48,000	517,4400
1 10 16 0297 7 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/08/2022	40,000	1.536,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.536,8000
Total do material =====>		40,000	1.536,8000
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	2,000	12,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	12,9800
1 10 16 0314 0 BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2022	5,000	28,4500
000838 MERCADO SKINÃO	08/08/2022	10,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	81,3500
Total do material =====>		15,000	81,3500
1 10 16 0344 2 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2022	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU			
511416 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	09/08/2022	30,000	369,0000
511416 GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	24/08/2022	60,000	738,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	1.107,0000
Total do material =====>		90,000	1.107,0000
1 10 16 0362 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - NO MÍNIMO			
Obs.: SABORES: CHOCOLATE, MORANGO E DOCE DE LEITE			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/08/2022	20,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	47,0000
Total do material =====>		20,000	47,0000
1 10 16 0376 0 MASSA ALIMENTÍCIA, BASE DE ARROZ, PARAFUSO, SECA,			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: RENATA SEM GLÚTEN			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	04/08/2022	5,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	129,0000
Total do material =====>		5,000	129,0000
1 10 16 0377 9 MASSA ALIMENTÍCIA, BASE DE ARROZ, ESPAGUETE, N			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: RENATA SEM GLÚTEN			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	04/08/2022	5,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	129,0000
Total do material =====>		5,000	129,0000
1 12 01 0014 0 PEN DRIVE 8 GB			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056805 POWINF INFORMÁTICA	23/08/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 12 01 0046 9 PEN DRIVE 64 GB			
Obs.: REFERÊNCIA - Pen Drive Data Traveler Exodia 64GB Kingston com Conexão USB 3.2, Preto/Azul - DTX/64GB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	05/08/2022	1,000	44,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,8000
Total do material =====>		1,000	44,8000
1 12 04 0027 6 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 RNET BIVOLT, PADRÃO 19"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	1,000	488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	488,0000
Total do material =====>		1,000	488,0000
1 12 04 0045 4 MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM			
056805 POWINF INFORMÁTICA	30/08/2022	1,000	499,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	499,0000
Total do material =====>		1,000	499,0000
1 12 04 0070 5 ALICATE DE CRIMPAR RJ-45/RJ-11 COM CATRACA ONAL			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	11/08/2022	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 12 04 0092 6 CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA X 4 PARES 100% COBRE + ATERRAMENTO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	60,000	209,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	209,4000
Total do material =====>		60,000	209,4000
1 12 04 0096 9 CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE SÓLIDOS DE COBRE NÚ, 24 AWG, COM 305 MTS			
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2022	1,000	860,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	860,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	1,000	274,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	274,5000
Total do material =====>		2,000	1.134,5000
1 12 04 0097 7 CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E, COMPATÍVEL COM CABO FLEXÍVEL 26 A 22 AWG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	50,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	18,5000
Total do material =====>		50,000	18,5000
1 12 04 0100 0 TESTADOR DE CABOS USB, COAXIAL BNC, DE REDE RJ45/ RJ11			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	2,000	79,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 12 07 0060 1 TECLADO ABNT II CONEXÃO USB			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	2,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	62,0000
Total do material =====>		2,000	62,0000
1 12 07 0066 0 MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	10/08/2022	5,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	54,9000
Total do material =====>		5,000	54,9000
1 12 07 0148 9 HD SSD 240GB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	23/08/2022	1,000	204,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	204,8000
Total do material =====>		1,000	204,8000
1 12 10 0034 4 CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS			
056805 POWINF INFORMÁTICA	01/08/2022	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 12 10 0043 3 EXTENSOR HDMI 4K/3D 30 METROS VIA 01 CABO REDE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 13 04 0013 9 TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0032 5 TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0039 2 TINTA PVA PARA ARTESANATO - FRASCO 100 ML			
Obs.: CORES: AMARELO BEBE, LARANJA, VERDE MUSGO, ROSA ESCURO, VERMELHO VIVO, VINHO, VIOLETA, AZUL CELESTE, VERDE FOLHA, MARROM, CINZA LUNAR			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	11,000	102,3000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	102,3000
Total do material =====>		11,000	102,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 13 04 0043 0 TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ROSÉ - FRASCO 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0045 7 TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0048 1 TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE - FRASCO 37			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0059 7 TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO VIVO - FRASCO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0079 1 TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR - FRASCO 37			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0080 5 TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE FOLHA - FRASCO 37			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0098 8 TINTA PARA TECIDO INCOLOR/CLAREADOR - FRASCO 37			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0104 6 COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML			
Obs.: Instrutora: Inês			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	09/08/2022	1,000	6,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,2900
Total do material =====>		1,000	6,2900
1 13 04 0114 3 PINCEL CHANFRADO Nº 10			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 13 04 0123 2 PINCEL LINER Nº 0 (LONGO)			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,6000
Total do material =====>		1,000	9,6000
1 13 04 0127 5 PINCEL CHANFRADO Nº 6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 13 04 0141 0 TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO - FRASCO 37			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0167 4 TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	3,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		3,000	33,0000
1 13 04 0176 3 TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 13 04 0185 2 PINCEL CHATO Nº 0			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2000
Total do material =====>		1,000	2,2000
1 13 04 0188 7 PINCEL CHATO Nº 22			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	7,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,2000
Total do material =====>		1,000	7,2000
1 13 04 0190 9 PINCEL CHATO Nº 16			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	4,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2500
Total do material =====>		1,000	4,2500
1 13 04 0191 7 PINCEL CHATO Nº 14			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	3,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9500
Total do material =====>		1,000	3,9500
1 13 04 0192 5 PINCEL CHATO Nº 12			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	3,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8500
Total do material =====>		1,000	3,8500
1 13 04 0194 1 PINCEL CHATO Nº 4			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,5000
Total do material =====>		1,000	2,5000
1 13 04 0195 0 PINCEL CHATO Nº 2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2000
Total do material =====>		1,000	2,2000
1 13 04 0207 7 REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO			
Obs.: Instrutora: Inês			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	09/08/2022	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 13 04 0274 3 COLA PARA TECIDO - FRASCO 35 GRAMAS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2000
Total do material =====>		1,000	3,2000
1 13 04 0287 5 GOMA LACA INDIANA - FRASCO 100 ML			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	11,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,3000
Total do material =====>		1,000	11,3000
1 13 04 0291 3 PINCEL CHATO Nº 24			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 13 04 0298 0 TELA PARA PINTURA 20 X 20 CM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	3,000	19,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	19,2000
Total do material =====>		3,000	19,2000
1 13 04 0331 6 PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DEIDO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9000
Total do material =====>		1,000	1,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 13 04 0384 7 TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO FOGO - FRASCO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0439 8 TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0442 8 TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0444 4 TINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM - FRASCO DE 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0454 1 TINTA PARA TECIDO NA COR MARROM - FRASCO DE 37 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5800
Total do material =====>		1,000	3,5800
1 13 04 0525 4 PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM AIS, CABO LONGO FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº 2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 13 04 0526 2 PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM AIS, CABO LONGO FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº 4			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 13 04 0527 0 PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM AIS, CABO LONGO FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº 8			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	8,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,4500
Total do material =====>		1,000	8,4500
1 13 04 0528 9 PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", , CABO LONGO FEITO EM MATERIAL RESISTENTE Nº 10			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	18,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,2000
Total do material =====>		1,000	18,2000
1 13 04 0530 0 PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABOCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº 6			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	37,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,9000
Total do material =====>		1,000	37,9000
1 13 04 0642 0 PINCEL CHATO Nº 06			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	2,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4500
Total do material =====>		1,000	2,4500
1 13 04 0653 6 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, PARENTE, PCT 1 KG			
Obs.: Instrutora: Inês			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	09/08/2022	1,000	52,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,8900
Total do material =====>		1,000	52,8900
1 13 04 0656 0 TELA PARA PINTURA 20 X 40 CM			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	3,000	34,7700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	34,7700
Total do material =====>		3,000	34,7700
1 13 04 0665 0 PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABOIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº 3			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	1,000	15,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,2000
Total do material =====>		1,000	15,2000
1 13 04 0675 7 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO L CELESTE – FRASCO 35ML			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0678 1 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO ANJA – FRASCO 35ML			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0679 0 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO DE MUSGO – FRASCO 35ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	3,5600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5600
Total do material =====>		1,000	3,5600
1 13 04 0680 3 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO ROM – FRASCO 35ML			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0681 1 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO A – FRASCO 35ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0682 0 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO	ÁS – FRASCO 35ML		
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0685 4 TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO	MELHO VIVO – FRASCO 35ML		
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	11/08/2022	1,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6000
Total do material =====>		1,000	6,6000
1 13 04 0790 7 IMÃ FITA AUTOCOLANTE P/ ARTESANATO GELADEIRA	E 14 DE LARGURA X 2,5 MM DE ESPESSURA- 5 METROS		
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	2,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	198,0000
1 14 01 0217 3 CAMISETA 100% ALGODÃO, GO			
Obs.: COR: BRANCA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA			
TAMANHO/QUANTIDADE			
Nº16 - 4			
P (ADULTO) - 8			
M - 2			
EG - 2			
SEM ESTAMPA			
507939 PRISMA UNIFORMES	03/08/2022	16,000	398,4000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	398,4000
Total do material =====>		16,000	398,4000
1 14 01 0418 4 KIT DE FAIXAS ELÁSTICAS DO TIPO MINI BANDS COM 5	ÁTEX COM DIFERENTES INTENSIDADES.		
507113 MOSCIATI	11/08/2022	4,000	159,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	159,6000
Total do material =====>		4,000	159,6000
1 14 01 0439 7 BOLA DE FUTSAL OFICIAL FEMININA, CONFECCIONADA	RESANDO ENTRE 250 A 270GR		
Obs.: TENDO COMO REFERENCIA AS MARCAS KAGIVA OU PENALTY			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	30/08/2022	15,000	1.138,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.138,5000
Total do material =====>		15,000	1.138,5000
1 14 01 0466 4 ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, EM TAMANHO	DUO DE AÇO CARBONO, COM TABELA OFICIAL EM		
Obs.: TUBO DE AÇO DE 4 e AVANÇO DE 1,30 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	19/08/2022	1,000	3.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.990,0000
Total do material =====>		1,000	3.990,0000
1 14 01 0468 0 REDE DE PROTEÇÃO SENDO NA MEDIDA 27X3 SENDO 81ADOS PRA BEACH TÊNIS FIO 2,5			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/08/2022	2,000	5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5.400,0000
Total do material =====>		2,000	5.400,0000
1 14 01 0469 9 REDE DE PROTEÇÃO SENDO NA MEDIDA 13X3 SENDO 39DO PRA BEACH TÊNIS FIO 2,5			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/08/2022	2,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.600,0000
Total do material =====>		2,000	3.600,0000
1 14 01 0470 2 REDE DE PROTEÇÃO SENDO NA MEDIDA 20X3 SENDO 60DO PRA BEACH TÊNIS FIO 2,5			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/08/2022	3,000	5.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5.790,0000
Total do material =====>		3,000	5.790,0000
1 14 01 0471 0 MARCAÇÃO PARA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA COM			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/08/2022	2,000	379,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	379,8000
Total do material =====>		2,000	379,8000
1 14 01 0472 9 REDE DE VÔLEI DE AREIA COM 02 LONAS , MEDINDO 8,5 X			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	16/08/2022	2,000	599,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	599,6000
Total do material =====>		2,000	599,6000
1 14 02 0061 2 JOGO TIPO BANCO IMOBILIÁRIO			
Obs.: BANCO IMOBILIÁRIO JÚNIOR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	5,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	495,0000
Total do material =====>		5,000	495,0000
1 14 02 0066 3 JOGO DE CARTAS REF. UNO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	5,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	82,5000
Total do material =====>		5,000	82,5000
1 14 02 0089 2 BRINQUEDO "CARA A CARA"			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	468,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	468,7500
Total do material =====>		5,000	468,7500
1 14 02 0092 2 BRINQUEDO "CILADA"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	172,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	172,7500
Total do material =====>		5,000	172,7500
1 14 02 0102 3 JOGO PERFIL JÚNIOR			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	416,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	416,0000
Total do material =====>		5,000	416,0000
1 14 02 0105 8 JOGO PULA MACACO			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	299,0000
Total do material =====>		5,000	299,0000
1 14 02 0202 0 BOLA PLÁSTICA TIPO DENTE DE LEITE			
507113 MOSCIATI	11/08/2022	10,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	99,0000
Total do material =====>		10,000	99,0000
1 14 02 0258 5 JOGO REF. LIG 4			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	299,0000
Total do material =====>		5,000	299,0000
1 14 02 0365 4 JOGO PERFIL JUNIOR 2 - JOGO DE TABULEIRO			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	416,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	416,0000
Total do material =====>		5,000	416,0000
1 14 02 0366 2 JOGO LINCE - COMPOSTO POR TABULEIRO, SAQUINHO ICHAS, 130 CARTELAS ILUSTRADAS E MANUAL DE			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	5,000	314,1500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	314,1500
Total do material =====>		5,000	314,1500
1 14 02 0367 0 JOGO EU SOU? - JOGO DE TABULEIRO			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	5,000	384,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	384,0000
Total do material =====>		5,000	384,0000
1 14 02 0368 9 JOGO TAPA CERTO - LIGA DA JUSTIÇA - CONTÉM 45 AS, 4 FICHAS REDONDAS, 3 MÃOZINHAS			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	5,000	199,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	199,5000
Total do material =====>		5,000	199,5000
1 14 02 0369 7 JOGO DOBBLE - CONTÉM 55 CARTAS, 1 FOLHETO DE EM PARA GUARDAR AS CARTAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	5,000	450,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	450,0000
Total do material =====>		5,000	450,0000
1 14 02 0370 0 JOGO FAZENDO MÍMICA - CONTÉM 1 TABULEIRO, 1 4 PEÕES			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	5,000	77,0500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	77,0500
Total do material =====>		5,000	77,0500
1 14 02 0371 9 JOGO CAI NÃO CAI - CONTÉM 1 TUBO PLÁSTICO, 1 BASE OM 4 DIVISÕES NUMERADAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	420,0000
Total do material =====>		5,000	420,0000
1 14 02 0372 7 JOGO CAIU PERDEU - COMPOSTO POR 54 BLOCOS DE			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	120,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	120,5000
Total do material =====>		5,000	120,5000
1 14 02 0373 5 JOGO ROUBA MONTE - COMPOSTO POR 55 CARTAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	54,0000
Total do material =====>		5,000	54,0000
1 14 02 0374 3 JOGO SE VIRA - COMPOSTO POR 1 TABULEIRO, 4 PINOS 5 BOLINHAS PLÁSTICAS, 54 CARTAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/08/2022	5,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	338,0000
Total do material =====>		5,000	338,0000
1 14 02 0375 1 JOGO SUPER TRUNFO - COMPOSTO POR 32 CARTAS, 1 ICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	5,000	129,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	129,5000
Total do material =====>		5,000	129,5000
1 14 02 0376 0 JOGO SUPER TRUNFO - COMPOSTO POR 32 CARTAS, 1 ICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES			
Obs.: SUPER TRUNFO PAÍSES			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	5,000	129,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	129,5000
Total do material =====>		5,000	129,5000
1 14 02 0377 8 JOGO SUPER TRUNFO ESPORTES RADICAIS - COMPOSTO 1 CAIXINHA PLÁSTICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES			
000491 CASA DOS PRESENTES	11/08/2022	5,000	129,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	129,5000
Total do material =====>		5,000	129,5000
1 14 02 0378 6 JOGO CANDY LAND - JOGO DE TABULEIRO COM 4 CO, 4 PEÕES CARTONADOS, 1 ROLETA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	5,000	274,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	274,5000
Total do material =====>		5,000	274,5000
1 14 03 0310 1 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO			
507113 MOSCIATI	11/08/2022	6,000	197,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	197,4000
Total do material =====>		6,000	197,4000
1 14 03 0311 0 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE			
507113 MOSCIATI	11/08/2022	5,000	194,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	194,5000
Total do material =====>		5,000	194,5000
1 14 03 0312 8 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUPER			
507113 MOSCIATI	11/08/2022	5,000	224,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	224,5000
Total do material =====>		5,000	224,5000
1 14 03 0334 9 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUAVE			
507113 MOSCIATI	11/08/2022	6,000	149,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	149,4000
Total do material =====>		6,000	149,4000
1 14 03 0490 6 GRAMA SINTÉTICA 15MM - MODELO DECORATIVO			
511547 SUPORTACO & TAPETGRASS	12/08/2022	78,000	9.024,6000
Total do material por Fornecedor ==>		78,000	9.024,6000
Total do material =====>		78,000	9.024,6000
1 14 04 0303 3 TROFÉU DE ARTILHEIRO, TIPO CHUTEIRA FUTEBOL DE CM DE ALTURA – REF. 502010-DO			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	2,000	164,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,0000
Total do material =====>		2,000	164,0000
1 14 04 0304 1 TROFÉU DE MELHOR GOLEIRO, TIPO LUVA, COM 27CM DE REF. 502120-DO			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	3,000	294,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	294,0000
Total do material =====>		3,000	294,0000
1 14 04 0307 6 TROFÉU DE ARTILHEIRO, TIPO CHUTEIRA FUTSAL, COM RA – REF. 502025-DO			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0000
Total do material =====>		1,000	82,0000
1 14 04 0325 4 MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR OURO - FRONT MYLAR 75003-D			
507113 MOSCIATI	24/08/2022	65,000	512,8500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	512,8500
Total do material =====>		65,000	512,8500
1 14 04 0326 2 MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR PRATA- FRONT A 75003-P			
507113 MOSCIATI	24/08/2022	65,000	512,8500
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	512,8500
Total do material =====>		65,000	512,8500
1 14 04 0327 0 MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR OURO - FRONT MYLAR 70600-D			
507113 MOSCIATI	24/08/2022	65,000	512,8500
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	512,8500
Total do material =====>		65,000	512,8500
1 14 04 0328 9 MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR PRATA - FRONT IA 70600-P			
507113 MOSCIATI	24/08/2022	65,000	512,8500
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	512,8500
Total do material =====>		65,000	512,8500
1 14 04 0329 7 TROFÉU MEDINDO 77CM DE ALTURA (30 3/8"), NA COR . VITÓRIA 402374-DO			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	3,000	795,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	795,0000
Total do material =====>		3,000	795,0000
1 14 04 0330 0 TROFÉU MEDINDO 69CM DE ALTURA (27 1/4"), NA COR VITÓRIA 402375-PR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	3,000	591,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	591,0000
Total do material =====>		3,000	591,0000
1 14 04 0331 9 TROFÉU MEDINDO 74CM DE ALTURA (29 1/4"), NA COR . VITÓRIA 402431-DVR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	3,000	579,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	579,0000
Total do material =====>		3,000	579,0000
1 14 04 0332 7 TROFÉU MEDINDO 49CM DE ALTURA (19 3/8"), NA COR VITÓRIA 300645-PR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	24/08/2022	3,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	435,0000
Total do material =====>		3,000	435,0000
1 15 01 0012 2 BATERIA 6000 a 7800mAh, 7,2 V PARA CÂMERA			
Obs.: Compatível com Iluminador Fotográfico Godox Led308.			
056805 POWINF INFORMÁTICA	05/08/2022	2,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		2,000	520,0000
1 15 02 0025 9 CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR 24.1 COM LENTE 18-55MM			
506165 NANOTECH CAMERA DIGITAL	23/08/2022	1,000	6.090,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.090,0000
Total do material =====>		1,000	6.090,0000
1 15 03 0023 7 TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120")			
511503 ANTONIA RAIMUNDA ALVES ME	09/08/2022	1,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
Total do material =====>		1,000	850,0000
1 15 03 0029 6 TELEVISOR LED 40" FUNÇÃO SMART TV			
511535 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	09/08/2022	1,000	1.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.920,0000
Total do material =====>		1,000	1.920,0000
1 15 03 0043 1 APARELHO TELEVISOR LED 43" FUNÇÃO SMART TV -60			
Obs.: PARA A CMEI AGNES GERMANO			
511535 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	09/08/2022	3,000	5.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5.760,0000
Total do material =====>		3,000	5.760,0000
1 15 06 0095 8 MICROFONE CONDENSADOR C02 CARDIOIDE SILVER - CONECTOR DE SAÍDA XLR, FREQUÊNCIA MÁXIMA 20000 HZ,			
505489 SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)	04/08/2022	3,000	2.427,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.427,0000
Total do material =====>		3,000	2.427,0000
1 15 06 0096 6 APARELHO DE SOM PORTÁTIL, COM USB, DISPLAY ÁO DE CD, CD-R, CD-RW, MP3, BLUETOOTH, RÁRIO FM, SOM			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	29/08/2022	3,000	716,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	716,4000
Total do material =====>		3,000	716,4000
1 15 07 0001 4 PEDESTAL PARA MICROFONE			
Obs.: COM SUPORTE TIPO BRAÇO GIRAFÁ, MATERIAL EM FERRO, ACABAMENTO EM PRETO EPOXI, HASTE PARA AJUSTE NA HORIZONTAL, ALTURA MÍNIMA 1,00 M, ALTURA MÁXIMA ESTENDIDA 2,10 M, ACOMPANHA CACHIMBO PARA MICROFONE PADRÃO COM FIO			
000474 RELOJOARIA RUIZ	09/08/2022	6,000	624,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	624,0000
Total do material =====>		6,000	624,0000
1 15 07 0007 3 CABO PARA MICROFONE 02 VIAS			
Obs.: CONECTOR DE ENTRADA: XLR FÊMEA CONECTOR DE SAÍDA: XLR MACHO CABO DE 10 M 1 CONECTOR DE ENTRADA E 1 CONECTOR DE SAÍDA IMPEDÂNCIA DE 56 Ohms BITOLA 2 X 0,30 MM CABO PRETO COM CONECTORES NIQUELADOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/08/2022	6,000	384,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	384,0000
Total do material =====>		6,000	384,0000
1 15 07 0034 0 CABO P2 + P2 MEDINDO 2 METROS			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	1,000	4,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9000
Total do material =====>		1,000	4,9000
1 17 01 0046 2 ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26/24 MEDINDO 160 X 75 X 40			
Obs.: PARA A EMEI FLORESTAN FERNANDES			
510701 HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/08/2022	2,000	1.399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.399,0000
Total do material =====>		2,000	1.399,0000
1 17 02 0042 4 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA 1,88M)			
Obs.: PARA EMEF MONSENHOR CELSO			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	09/08/2022	30,000	12.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	12.000,0000
Total do material =====>		30,000	12.000,0000
1 17 02 0047 5 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	5,000	1.204,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.204,4500
Total do material =====>		5,000	1.204,4500
1 17 02 0056 4 CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 X 30 X 40 (BANCOS)			
Obs.: PARA EMEF ANNA RUIZ			
511537 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	09/08/2022	4,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.900,0000
Total do material =====>		4,000	2.900,0000
1 17 02 0113 7 CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊS - GÊMEOS - OM DOIS ASSENTOS LADO A LADO			
510990 FERFEIXE COMERCIAL LTDA	22/08/2022	10,000	12.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12.500,0000
Total do material =====>		10,000	12.500,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 17 07 0015 0 SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 25 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	02/08/2022	9,000	118,9800
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	118,9800
Total do material =====>		9,000	118,9800
1 18 01 0018 0 TINTA EM SPRAY COR PRATA CROMADO - LATA 360 ML			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 18 01 0021 0 TINTA ESMALTE ACETINADO COR PLATINA - GALÃO 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	04/08/2022	2,000	227,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	227,9600
Total do material =====>		2,000	227,9600
1 18 01 0024 4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		3,000	293,7000
1 18 01 0025 2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ROSA BEBÊ - GALÃO 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		3,000	293,7000
1 18 01 0036 8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		3,000	293,7000
1 18 01 0038 4 TINTA ACRÍLICO FOSCO COR CONCRETO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		1,000	300,0000
1 18 01 0042 2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ALUMÍNIO - GALÃO 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		3,000	303,0000
1 18 01 0043 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PALHA - GALÃO 3,6 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		3,000	303,0000
1 18 01 0054 6 TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	5,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.450,0000
Total do material =====>		5,000	1.450,0000
1 18 01 0058 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO -			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		3,000	303,0000
1 18 01 0059 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - .			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		3,000	303,0000
1 18 01 0061 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO TS.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		3,000	303,0000
1 18 01 0063 5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL BEBÊ			
Obs.: GALÃO DE 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		3,000	293,7000
1 18 01 0081 3 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS			
000519 GG TINTAS	05/08/2022	2,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
002637 TINTAS AVENIDA	04/08/2022	5,000	1.399,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.399,9000
Total do material =====>		7,000	1.839,9000
1 18 01 0083 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO - LATA 1 LT			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 18 01 0088 0 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18			
002637 TINTAS AVENIDA	05/08/2022	4,000	716,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	716,0000
Total do material =====>		4,000	716,0000
1 18 01 0093 7 VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 18 01 0099 6 TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS			
000519 GG TINTAS	04/08/2022	10,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.200,0000
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	3,000	870,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	870,0000
Total do material =====>		13,000	2.070,0000
1 18 01 0102 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA -			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	3,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	345,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	303,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,0000
Total do material =====>		6,000	648,0000
1 18 01 0106 2 TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	1,000	14,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,8300
Total do material =====>		1,000	14,8300
1 18 01 0109 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO			
000519 GG TINTAS	05/08/2022	6,000	558,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	558,0000
002637 TINTAS AVENIDA	22/08/2022	4,000	455,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	455,9200
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		13,000	1.307,6200
1 18 01 0114 3 TINTA LÁTEX PVA COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	4,000	1.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.160,0000
Total do material =====>		4,000	1.160,0000
1 18 01 0133 0 TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR VERDE BANDEIRA -			
000519 GG TINTAS	05/08/2022	3,000	981,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	981,0000
Total do material =====>		3,000	981,0000
1 18 01 0147 0 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2022	2,000	239,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	239,8000
Total do material =====>		2,000	239,8000
1 18 01 0172 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - LATA 18			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 18 01 0190 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	3,000	293,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	293,7000
Total do material =====>		3,000	293,7000
1 18 01 0202 6 MASSA PLÁSTICA			
Obs.: 1KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/08/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 18 01 0219 0 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	05/08/2022	4,000	1.515,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.515,9200
Total do material =====>		4,000	1.515,9200
1 18 01 0224 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇAIS.			
000446 MM TINTAS	10/08/2022	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 18 01 0253 0 TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADA LATA 16L			
Obs.: REFERÊNCIA: TINTA STADIUM			
509684 MAESTRIA TINTAS	19/08/2022	40,000	3.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	3.400,0000
Total do material =====>		40,000	3.400,0000
1 18 01 0256 5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHAS			
000446 MM TINTAS	10/08/2022	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 18 01 0277 8 TINTA PARA PISO COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 18 01 0292 1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VASO DE CERÂMICA			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	2,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,0000
Total do material =====>		2,000	470,0000
1 18 01 0320 0 TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM NA COR E 18 LITROS			
Obs.: Marca: Ecomundi			
002637 TINTAS AVENIDA	18/08/2022	4,000	1.800,0000
002637 TINTAS AVENIDA	05/08/2022	1,000	438,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.238,0000
Total do material =====>		5,000	2.238,0000
1 18 01 0355 3 TINTA ESMALTE PREPARADA COR LITTLE PARROT - 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	18/08/2022	12,000	2.640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.640,0000
Total do material =====>		12,000	2.640,0000
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
000519 GG TINTAS	05/08/2022	6,000	30,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,6000
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	5,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	45,0000
Total do material =====>		11,000	75,6000
1 18 02 0021 4 ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	6,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	126,0000
Total do material =====>		6,000	126,0000
1 18 02 0026 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	29/08/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 18 02 0027 3 ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	10,000	200,0000
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	220,0000
Total do material =====>		11,000	220,0000
1 18 02 0043 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	05/08/2022	6,000	143,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	143,8800
Total do material =====>		6,000	143,8800
1 18 02 0045 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM			
000519 GG TINTAS	04/08/2022	10,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	120,0000
Total do material =====>		10,000	120,0000
1 18 02 0047 8 ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM			
000446 MM TINTAS	10/08/2022	5,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	30,0000
Total do material =====>		5,000	30,0000
1 18 02 0048 6 ROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	18/08/2022	8,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	114,0000
Total do material =====>		8,000	114,0000
1 18 02 0050 8 CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 18 02 0055 9 BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	3,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,5000
Total do material =====>		3,000	16,5000
1 18 03 0012 0 THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.			
002637 TINTAS AVENIDA	04/08/2022	1,000	92,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,9800
Total do material =====>		1,000	92,9800
1 18 03 0014 6 THINNER 280 - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	29/08/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 18 03 0015 4 AGUARRÁS - LATA 5 LTS			
000519 GG TINTAS	04/08/2022	5,000	408,7500
000519 GG TINTAS	05/08/2022	1,000	81,7500
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	490,5000
002637 TINTAS AVENIDA	02/08/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		7,000	585,5000
1 18 03 0019 7 AGUARRÁS - LATA 1 LITRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	29/08/2022	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
Total do material =====>		1,000	18,5000
1 18 03 0035 9 THINNER 280 - LATA 1 LITRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	5,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	87,0000
Total do material =====>		5,000	87,0000
1 18 03 0067 7 RESINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA PISO QUEIMADO 18L			
Obs.: À BASE DE SOLVENTE			
000519 GG TINTAS	05/08/2022	2,000	707,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	707,0000
Total do material =====>		2,000	707,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
002637 TINTAS AVENIDA	04/08/2022	10,000	35,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2022	1,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,5000
Total do material =====>		11,000	38,3000
1 18 04 0027 2 ESPÁTULA DE AÇO 2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 18 04 0038 8 FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS			
503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS	15/08/2022	30,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	315,0000
Total do material =====>		30,000	315,0000
1 18 04 0079 5 FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	2,000	97,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	97,8000
Total do material =====>		2,000	97,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 18 04 0113 9 CORTE DE GABARITO PARA PINTURA VAZADO E	CCIONADO EM ACM MED. 0,70 x 0,80M		
509711 LOPES & THOMAZ - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA	11/08/2022	4,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	460,0000
Total do material =====>		4,000	460,0000
1 18 04 0114 7 CORTE DE GABARITO PARA PINTURA VAZADO E	CCIONADO EM ACM MED. 1,34 x 0,89M		
509711 LOPES & THOMAZ - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA	11/08/2022	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 18 04 0115 5 CORTE DE GABARITO PARA PINTURA VAZADO E	CCIONADO EM ACM MED. 0,60 x 0,60M		
509711 LOPES & THOMAZ - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA	11/08/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 19 06 0041 0 SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO M, MED. APROX. 21 X			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	23/08/2022	100,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	47,0000
Total do material =====>		100,000	47,0000
1 20 02 0036 2 SEIXO			
Obs.: 500M² DE SEIXO DE RIO (CLARO)			
509832 MOURA REVESTE	05/08/2022	500,000	5.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	5.000,0000
Total do material =====>		500,000	5.000,0000
1 23 01 0008 0 ARAME RECOZIDO LISO BWG 18			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	29/08/2022	2,000	46,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	30/08/2022	10,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	246,0000
Total do material =====>		12,000	246,0000
1 23 01 0024 2 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 23 01 0032 3 CATRACA PARA EMENDAR ARAME LISO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510914 CASA DOS PARAFUSOS	30/08/2022	8,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	88,0000
Total do material =====>		8,000	88,0000
1 23 02 0006 9 VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS			
508492 CENTRO FERRO	09/08/2022	13,000	326,0400
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	326,0400
Total do material =====>		13,000	326,0400
1 23 02 0007 7 VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS			
508492 CENTRO FERRO	09/08/2022	50,000	1.971,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.971,0000
Total do material =====>		50,000	1.971,0000
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
508492 CENTRO FERRO	09/08/2022	13,000	767,7800
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	767,7800
Total do material =====>		13,000	767,7800
1 23 02 0031 0 VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	09/08/2022	40,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	520,0000
Total do material =====>		40,000	520,0000
1 24 03 0052 0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MED. 30 X 40 CM			
Obs.: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO BANCO DO POVO			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	05/08/2022	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 24 03 0066 0 PLACA EM ACM MED. 50 X 60 CM			
505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL	26/08/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 24 03 0154 2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE MED. APROX. 25 X 10 CM			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	12,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	96,0000
Total do material =====>		12,000	96,0000
1 24 03 0155 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE COM SETA PARA ESQUERDA MED. 25 X 10 CM			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	10,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	80,0000
Total do material =====>		10,000	80,0000
1 24 03 0156 9 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE COM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	10,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	80,0000
Total do material =====>		10,000	80,0000
1 24 03 0201 8 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES - MEDINDO 20			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 24 03 0254 9 RECORTE EM ADESIVO VINIL PRETO PARA PLACAS DE D. 15CM X 8CM			
509711 LOPES & THOMAZ - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA	31/08/2022	10,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	40,0000
Total do material =====>		10,000	40,0000
1 24 03 0255 7 PLACA E-1, INDICAÇÃO DE ALARME SONORO			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 24 03 0256 5 PLACA E-2, ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 24 03 0257 3 PLACA E-3, ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 24 04 0018 4 ADESIVO BICOMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/08/2022	3,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	255,0000
Total do material =====>		3,000	255,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
511375 LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	24/08/2022	120,000	1.374,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.374,0000
Total do material =====>		120,000	1.374,0000
1 25 03 0025 5 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 30 KG			
511357 TANGARAVET COMERCIO DE PRODUTOS	24/08/2022	750,000	4.492,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
VETERINARIOS EM GERAL			
Total do material por Fornecedor ==>		750,000	4.492,5000
Total do material =====>		750,000	4.492,5000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
056952 HIDROMEC HIDRÁULICA E MECÂNICA	29/08/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	6,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	510,0000
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	4,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	123,0000
Total do material =====>		10,000	633,0000
1 26 04 0018 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 10W30 GL4 - BALDE 20 LTS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	08/08/2022	1,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	580,0000
Total do material =====>		1,000	580,0000
1 26 04 0027 9 ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) -			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	6,000	252,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	387,0000
Total do material =====>		9,000	387,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	34,0000
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	0,500	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	51,0000
Total do material =====>		1,500	51,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			

Obs.: PRODUTOS ADQUIRIDOS POR NECESSIDADE DE USO NA FROTA ESCOLAR, ENQUANTO AGUARDA LICITAÇÃO DE COMPRA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	6,000	2.370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.370,0000
Total do material =====>		6,000	2.370,0000
1 26 04 0097 0 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 80W/90 GALÃO/BALDE 20 LTS			
503929 ROLAMAR	15/08/2022	1,000	695,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	695,0000
511492 ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)	23/08/2022	3,000	1.770,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.770,0000
Total do material =====>		4,000	2.465,0000
1 26 04 0107 0 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	26/08/2022	16,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	800,0000
Total do material =====>		16,000	800,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	157,9000
1 26 05 0007 9 OLEO AMBRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	48,1000
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,1000
Total do material =====>		2,000	120,1000
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	60,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,3000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	94,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,1500
Total do material =====>		2,000	154,4500
1 26 06 0001 4 GASOLINA COMUM			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	02/08/2022	15.000,000	75.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	75.600,0000
Total do material =====>		15.000,000	75.600,0000
1 26 06 0004 9 ÓLEO DIESEL S10			
506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME	30/08/2022	26,688	192,6900
Total do material por Fornecedor ==>		26,688	192,6900
510685 SMALL COMBUSTÍVEIS	09/08/2022	20.000,000	138.548,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	138.548,0000
Total do material =====>		20.026,688	138.740,6900
1 26 07 0005 1 PRODUTO DE LIMPEZA			
Obs.: ENXAGUANTE CONCENTRADO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	32,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,3900
Total do material =====>		1,000	32,3900
1 26 08 0118 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099 WEGA / PSC493 TECFIL			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	1,000	208,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	208,9300
Total do material =====>		2,000	273,9300
1 26 08 0159 1 FILTRO DE AR MOTOR - REF. 5802773390, TECFIL A10221, MANN C18450/2.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/08/2022	4,000	353,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	353,6000
Total do material =====>		4,000	353,6000
1 26 08 0160 5 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA (RACOR) - 74, TECFIL PSD940, RACOR R6010MJ, WEGA FCD3029.			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2022	4,000	916,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	916,0000
Total do material =====>		4,000	916,0000
1 26 08 0161 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. 500086009, TECFIL FCD0778, MANN PU7004Z			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2022	4,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	460,0000
Total do material =====>		4,000	460,0000
1 26 08 0162 1 FILTRO DE ÓLEO - REF. 2995655, TECFIL PSL655, WEGA NN W940/69.			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2022	4,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		4,000	248,0000
1 26 08 0165 6 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN IL GI60/7 / VOX FS60/7 PARA FORD COURIER E FIESTA			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 26 08 0192 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIO PSD920/2 / MANN VOX FBS920/2 / DELFHI EFS112.			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	4,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000
1 26 08 0196 6 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC927 / MANN GA FDC2295 / BALDWIN BF46069 / NEW HOLLAND 84526251.			
505681 INJEDIESEL BAURU	02/08/2022	1,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	102,0000
Total do material =====>		1,000	102,0000
1 26 08 0207 5 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS9841 / DONALDSON C281012 / VOX HD9841 / WEGA WAP179 / MAHLE LX2621 /			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	2,000	337,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	337,0000
Total do material =====>		2,000	337,0000
1 26 08 0222 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIO PSC743 / VOX FCD2088 / MAHLE KC704D / CASE 84412164/ NEW HOLLAND			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 26 08 0233 4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC877 / VOX WK8102 / WEGA FCD0188			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 26 08 0241 5 FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL545 / VOX LB545 /12/95 / FRAM PH11457 / WEGA WO545			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	26,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,7000
Total do material =====>		1,000	26,7000
1 26 08 0246 6 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL AP1009 / VOX CA5901 / WEGA JFA594			
503929 ROLAMAR	15/08/2022	1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 26 08 0251 2 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS9838 / VOX N C20457 / FRAM CA9033 / WEGA WAP382 / DELPHI EFA944			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	80,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,9000
Total do material =====>		1,000	80,9000
1 26 08 0252 0 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ART6098 / VOX NN C2295/2 / FRAM CA9410 / WEGA FAP7007 / DELPHI			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 26 08 0254 7 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS3393 / 2 / CASE 8605139/8501334			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	1,000	365,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	365,0400
Total do material =====>		1,000	365,0400
1 26 08 0256 3 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS5376 / VOX M CA10894 / MANN C27109 / WEGA WAP131			
503929 ROLAMAR	15/08/2022	1,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,0000
Total do material =====>		1,000	153,0000
1 26 08 0268 7 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO DE MOTOR REF. TECFIL AS805 / MANN VF700 / FRAM CA3295SY / WEGA WAP185/S			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2022	1,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,5000
Total do material =====>		1,000	46,5000
1 26 08 0273 3 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR838 / VOX HDS305 / MANN VF700 / FRAM CA3295SY / WEGA WAP185/S			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 26 08 0274 1 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR376 / VOX HDS305 / MANN VF700 / FRAM CA3295SY / WEGA WAP131/S			
503929 ROLAMAR	15/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 26 08 0275 0 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR393 / BALDWIN ASE 8501333 / DONALDSON P538393			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	1,000	236,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,9300
Total do material =====>		1,000	236,9300
1 26 08 0286 5 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PEC9915 / PARKERII / WEGA FDC0803 / FLEETGUARD FS20222			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2022	2,000	173,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	173,8000
Total do material =====>		2,000	173,8000
1 26 08 0288 1 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PSD950/1 / VOX NN WK950/27X / WEGA FCD3092			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 26 08 0315 2 ELEMENTO CONJUNTO FILTRO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	1,000	125,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,4600
Total do material =====>		1,000	125,4600
1 26 08 0316 0 FILTRO DE AR DO COMPRESSOR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	1,000	79,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9500
Total do material =====>		1,000	79,9500
1 26 08 0317 9 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF TECFIL ACP202			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 26 08 0318 7 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. MERCEDES BENS			
506683 AOKI LTDA	15/08/2022	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 26 08 0320 9 FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140			
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	93,0000
Total do material =====>		1,000	93,0000
1 31 01 0101 6 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)			
506255 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS /MAN LATIN AMERICA IND. COM. VEÍCULOS	08/08/2022	1,000	415.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	415.000,0000
Total do material =====>		1,000	415.000,0000
1 31 01 0111 3 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) PISO			
511562 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	17/08/2022	1,000	387.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	387.180,0000
Total do material =====>		1,000	387.180,0000
1 31 02 0012 0 UNIDADE DE RESGATE (UR) PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM DOCUMENTO ANEXO			
511555 MANUPA VEICULOS ADAPTADOS	11/08/2022	1,000	378.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	378.000,0000
Total do material =====>		1,000	378.000,0000
1 32 03 0020 8 EMBREAGEM ROÇADEIRA STIHL - REF. R430 TERRA			
001965 IRIMAG	11/08/2022	2,000	180,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,4000
Total do material =====>		2,000	180,4000
1 33 01 0009 0 PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO			
000836 LUIZAO PNEUS	17/08/2022	2,000	820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	820,0000
Total do material =====>		2,000	820,0000
1 33 01 0012 0 PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	15/08/2022	4,000	3.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.020,0000
Total do material =====>		4,000	3.020,0000
1 33 01 0078 3 CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	5,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	82,5000
Total do material =====>		5,000	82,5000
1 33 01 0125 9 PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO			
056507 AUTO CENTER MARAJOARA	10/08/2022	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 33 01 0130 5 PNEU 205/60 R-15, NOVO, SEM USO			
000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES	15/08/2022	4,000	2.516,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.516,0000
Total do material =====>		4,000	2.516,0000
1 33 01 0140 2 PNEU 195/60 R-15, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	01/08/2022	1,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
Total do material =====>		1,000	530,0000
1 34 01 0041 7 CAIXA DIRECAO COMPLETA KOMBI 97/			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	6.300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	6.300,0000
Total do material =====>		5,000	6.300,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 01 0113 8 BENDIX 185			
Obs.: BENDIX VOLARE/MAXION/CUMINS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	132,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,4000
Total do material =====>		1,000	132,4000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	52,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	78,0000
Total do material =====>		3,000	78,0000
1 34 01 0125 1 HS 329 COLA TRAVANTE			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	2,000	30,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,1400
Total do material =====>		2,000	30,1400
1 34 01 0137 5 PARAFUSO 8MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 01 0148 0 TAMPA RESERVATORIO D"AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	20,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	55,0000
Total do material =====>		2,000	55,0000
1 34 01 0203 7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	45,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
Obs.: LIMPA CONTATO ELETRICO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	32,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,3900
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	78,0000
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	108,0000
Total do material =====>		4,000	170,3900
1 34 01 0220 7 CAPA ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 0394 7 BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	840,0000
508436 GLOBO BATERIAS	26/08/2022	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		4,000	1.140,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	620,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	2,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	900,0000
508436 GLOBO BATERIAS	01/08/2022	2,000	1.300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		5,000	2.820,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	6,000	153,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	153,9000
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	6,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		9,000	170,9000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 0500 1 CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2022	1,000	1.412,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.412,9000
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	6.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	6.600,0000
Total do material =====>		6,000	8.012,9000
1 34 01 0505 2 081.311.255-1 - LUVA COM CUBO 1ª MARCHA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	4,000	695,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	695,0000
Total do material =====>		4,000	695,0000
1 34 01 0553 2 ROLAMENTO PILOTO			
Obs.: PONTA PILOTO REF. 6626			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0560 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MB 000901551 / TECFIL	ANN PU 1046X / VOX CE3022 / FRAM C8826 PARA MB 915C		
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	4,000	163,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	163,6000
Total do material =====>		4,000	163,6000
1 34 01 0562 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 /	003 / FRAM CH8751 / MANN HU931/5X / VOX LE2003 PARA		
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	4,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	108,0000
Total do material =====>		4,000	108,0000
1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	4,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	52,0000
Total do material =====>		4,000	52,0000
1 34 01 0705 5 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	3,000	439,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	439,9800
Total do material =====>		3,000	439,9800
1 34 01 0709 8 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9603 / MANN C2677 / FRAMVOX HLP9603 PARA FORD FIESTA E COURIER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 01 0797 7 HASTE LIMPADOR PARA-BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 01 0881 7 3312332 - REBITE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/08/2022	12,000	1,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1,2000
Total do material =====>		12,000	1,2000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 34 01 0914 7 SERVO FREIO			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 0918 0 JOGO JUNTA ESCAPAMENTO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 0939 2 ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	475,0000
Total do material =====>		10,000	475,0000
1 34 01 0993 7 EIXO PINHAO ACO CAIXASAT.			
Obs.: EIXO DA CAIXA SATELITE			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 1000 5 ARRUELA PLANTARIA DIFEREN			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	2,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,0000
Total do material =====>		2,000	66,0000
1 34 01 1105 2 JOGO DE ANEIS			
Obs.: ANEIS 1MM KOMBI FLEX			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	50,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	244,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	348,0000
Total do material =====>		6,000	398,0000
1 34 01 1124 9 KIT BARRA ESTABILIZADORA			
000828 OFICINA DO MIRO	11/08/2022	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 1168 0 PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	1,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,3000
Total do material =====>		1,000	1,3000
1 34 01 1184 2 TORRE CAMBIO BAIXA			
503929 ROLAMAR	22/08/2022	1,000	740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	740,0000
Total do material =====>		1,000	740,0000
1 34 01 1190 7 SUPORTE ROLAMENTO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 01 1194 0 BATENTE BORRACHA			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 01 1196 6 ANEL SINCRONIZADO			
Obs.: SINCRONIZADO DA 1/2			
503929 ROLAMAR	22/08/2022	1,000	2.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.550,0000
Total do material =====>		1,000	2.550,0000
1 34 01 1249 0 REPARO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: REPAROS EMBUCHAMENTO KITS			
508393 TC CANAÃ	26/08/2022	2,000	1.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.960,0000
Total do material =====>		2,000	1.960,0000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÃ	08/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,0000
Total do material =====>		5,000	26,0000
1 34 01 1294 6 ANEL - 70653846			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	33,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,2300
Total do material =====>		1,000	33,2300
1 34 01 1336 5 PARABRISA			
Obs.: PARA-BRISA INSTALADO			
003070 FUNILARIA DO JOÃO	22/08/2022	1,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	500,0000
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.000,0000
Total do material =====>		3,000	1.530,0000
1 34 01 1337 3 BORRACHA DO PARABRISA			
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	80,0000
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 01 1354 3 CABO AFOGADOR UNIVERSAL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 1359 4 KIT MOTOR 1600 VW			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	4,000	1.514,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.514,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	4,000	1.820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.820,0000
Total do material =====>		8,000	3.334,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	4,000	76,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	136,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	4,000	125,1200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	125,1200
Total do material =====>		12,000	261,1200
1 34 01 1458 2 EIXO ÁRVORE PRIMÁRIA KOMBI Nº 211.311.101-1			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.479,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.479,9600
Total do material =====>		6,000	1.479,9600
1 34 01 1465 5 FECHADURA SEGURANCA CABIN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,0000
Total do material =====>		1,000	159,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	102,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	204,0000
Total do material =====>		2,000	204,0000
1 34 01 1492 2 CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	203,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	203,0000
Total do material =====>		9,000	227,0000
1 34 01 1505 8 JUNTA SEMI EIXO			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	2,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 1582 1 BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	470,0000
Total do material =====>		4,000	470,0000
1 34 01 1589 9 OLEO FREIO MINERAL			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 1594 5 CHAPA DEFLETORA			
Obs.: CHAPA DEFLETORA LD			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICION			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	3,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	57,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	8,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,1600
Total do material =====>		4,000	65,1600
1 34 01 1614 3 PORCA			
Obs.: PORCA RÁPIDA UNIVERSAL			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/08/2022	3,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4,5000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	15/08/2022	10,000	26,6000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	4,000	19,5600
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	10,000	26,6000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	6,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	88,7200
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	3,000	15,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	4,000	28,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	43,0000
Total do material =====>		40,000	136,2200
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 1695 0 PARAFUSO DE ACO 10 X 50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 01 1705 0 PONTA EIXO TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	10,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.200,0000
Total do material =====>		10,000	3.200,0000
1 34 01 1738 7 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 1766 2 ROLAMENTO PINHAO GRANDE			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 1767 0 ROLAMENTO PINHAO PEQUENO			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 01 1780 8 LENTE GF 30			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 1791 3 CASAL COROA PINHAO 7 X 36			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	2,000	1.090,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.090,0000
Total do material =====>		2,000	1.090,0000
<hr/>			
1 34 01 1849 9 ARRUELA PRESSAO 12MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	6,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,0000
Total do material =====>		6,000	3,0000
<hr/>			
1 34 01 1850 2 ARRUELA LISA 12MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
<hr/>			
1 34 01 1890 1 KIT BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	40,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		3,000	128,0000
<hr/>			
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
<hr/>			
1 34 01 1956 8 CILINDRO DE RODA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
<hr/>			
1 34 01 1977 0 FECHADURA PORTA CORREDICA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
<hr/>			
1 34 01 2044 2 JOGO LONA 1X			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
<hr/>			
1 34 01 2060 4 COLA			

Obs.: COLA DE SILICONE

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 2089 2 KIT REPARO CAIXA DIRECAO			
Obs.: JOGO CAIXA REPARO CAIXA DIREÇÃO			
056952 HIDROMEC HIDRÁULICA E MECÂNICA	29/08/2022	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		1,000	410,0000
1 34 01 2122 8 MANGUEIRA 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 2144 9 VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 2178 3 BARRA DIRECAO FIXA DIREIT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 2190 2 FECHADURA PTA DIANT. L/E			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	589,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	589,9800
Total do material =====>		6,000	589,9800
1 34 01 2240 2 BORRACHA ESCAPAMENTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
000836 LUIZAO PNEUS	29/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	26,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 01 2294 1 CORREIA DISTRIBUICAO			
Obs.: CORREIA DISTRUICAO 141 DTS			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	275,0200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0200
Total do material =====>		1,000	275,0200
1 34 01 2328 0 RETENTOR TRASEIRO CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 2353 0 PORCA DO PINHAO			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 2374 3 211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	430,0000
Total do material =====>		4,000	430,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	16,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	12,8000
Total do material =====>		18,000	14,8000
1 34 01 2432 4 MANGUEIRA 8MM X 2 MTS			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 2435 9 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	02/08/2022	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	2,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	310,0000
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	950,0000
Total do material =====>		12,000	1.620,0000
1 34 01 2439 1 ALGEMA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	182,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,0000
Total do material =====>		1,000	182,0000
1 34 01 2447 2 COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	10,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	350,0000
Total do material =====>		10,000	350,0000
1 34 01 2458 8 FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1)NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	205,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	205,0000
Total do material =====>		10,000	205,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	3,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	147,0000
Total do material =====>		3,000	147,0000
1 34 01 2505 3 CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	3,000	294,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	294,9900
Total do material =====>		3,000	294,9900
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	58,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,9000
Total do material =====>		1,000	58,9000
1 34 01 2513 4 TENSOR CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 2530 4 OLEO CAMBIO			
003777 J.D.	24/08/2022	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		1,000	225,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		3,000	62,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	326,0000
Total do material =====>		2,000	326,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	122,6200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	122,6200
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
505681 INJEDIESEL BAURU	29/08/2022	1,000	316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	316,0000
Total do material =====>		6,000	458,6200
1 34 01 2639 4 KIT EMBREAGEM			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	475,0000
Total do material =====>		1,000	475,0000
1 34 01 2684 0 KIT REVISAO 1			
Obs.: KIT REVISÃO 3			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	7,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9500
Total do material =====>		1,000	7,9500
1 34 01 2701 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD1950/21 / FLEETGUARD FF5421 PARA MOTOR ELETR.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	1,000	132,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,1100
Total do material =====>		2,000	221,1100
1 34 01 2778 1 TUBO TECALON 1/2			
Obs.: tecalon 6			
504039 TITO FREIOS	29/08/2022	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	08/08/2022	2,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		3,000	18,0000
1 34 01 2787 0 PARA-CHOQUE DIANTEIRO			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	29/08/2022	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 01 2792 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	158,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	658,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	838,0000
1 34 01 2832 0 JUNTA ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	6,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	108,0000
Total do material =====>		6,000	108,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 01 2860 5 MOLA ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 2900 8 PORCA SX M 8			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 01 2901 6 ARRUELA LISA M 8			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	16,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	8,0000
Total do material =====>		16,000	8,0000
1 34 01 2903 2 FLEXIVEL DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 2904 0 CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	15,000	1.879,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.879,9500
Total do material =====>		15,000	1.879,9500
1 34 01 2920 2 CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	4,000	2.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.300,0000
Total do material =====>		4,000	2.300,0000
1 34 01 2926 1 TUBO REFRIGERACAO			
Obs.: TUBO DE REFRIGERAÇÃO COTOVELO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 01 2937 7 ABRACADEIRA 12 X 16			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 2945 8 BORRACHA BARRA ESTABILIZA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 01 2948 2 PRISIONEIRO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 01 2962 8 ADITIVO COMBUSTIVEL			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	65,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,9000
Total do material =====>		1,000	65,9000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	1,000	192,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	192,4000
Total do material =====>		1,000	192,4000
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2022	1,000	142,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,9000
Total do material =====>		1,000	142,9000
1 34 01 2973 3 KIT ROLAMENTO RODA TRASEI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2022	2,000	138,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	268,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		6,000	366,0000
1 34 01 3000 6 TECALON 12 MM			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 01 3013 8 MOLA TRASEIRA 2ª			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
Total do material =====>		1,000	310,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	192,0000
Total do material =====>		2,000	192,0000
1 34 01 3104 5 UNIAO FREIO AR 1/2" MACHO			
510162 THALES FREIOS	08/08/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 01 3136 3 FAROL DE MILHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 3158 4 PAR DE BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 3162 2 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9114			
Obs.: LOTE FILTROS			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	148,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,4200
Total do material =====>		1,000	148,4200
1 34 01 3167 3 ROLAMENTO CUBO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	754,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	754,0000
Total do material =====>		2,000	754,0000
1 34 01 3169 0 GARFO 3ª E 4ª MARCHA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	620,0000
Total do material =====>		5,000	620,0000
1 34 01 3175 4 JUNTA 73127131			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 3176 2 ANEL 70925482			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	9,9400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9400
Total do material =====>		1,000	9,9400
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
Obs.: PISTAO DA PORTA RETIFICADO			
504039 TITO FREIOS	29/08/2022	1,000	180,0000
504039 TITO FREIOS	30/08/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		2,000	360,0000
1 34 01 3221 1 JUNTA TAMPA VALVULA MWM (BORRACHA)			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	185,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,7200
Total do material =====>		1,000	185,7200
1 34 01 3253 0 SENSOR ROTACAO			
Obs.: MWM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	274,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	274,9000
Total do material =====>		1,000	274,9000
1 34 01 3276 9 GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	424,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	424,9800
Total do material =====>		8,000	424,9800
1 34 01 3277 7 GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	198,0000
Total do material =====>		8,000	198,0000
1 34 01 3331 5 PARAFUSO DO SUPORTE 5/8 X			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	3,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	45,0000
Total do material =====>		3,000	45,0000
1 34 01 3356 0 HOMOCINETICA COMPLETA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 01 3367 6 JUNTA DESLIZANTE			
000828 OFICINA DO MIRO	02/08/2022	4,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	780,0000
Total do material =====>		4,000	780,0000
1 34 01 3372 2 SENSOR MAP			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	16/08/2022	1,000	197,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	197,6000
Total do material =====>		1,000	197,6000
1 34 01 3432 0 BUCHA DO TRAMBULADOR			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 01 3517 2 CABO DE VELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			

Obs.: LAMPADA COMUM (12 E 24 VLTS)

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	3,000	15,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 01 3589 0 SOQUETE UNIVERSAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 3599 7 VALVULA ABERTURA PORTA			
Obs.: VALVULA ABRE E FECHA			
504039 TITO FREIOS	30/08/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 3602 0 FLANGE DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 34 01 3617 9 PORCA RODA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	163,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	163,0000
Total do material =====>		1,000	163,0000
1 34 01 3670 5 PRENDEDOR DE FACA			
001965 IRIMAG	06/08/2022	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,0000
Total do material =====>		2,000	144,0000
1 34 01 3688 8 JOGO JUNTA SUPERIOR CABEC			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	97,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,0000
Total do material =====>		2,000	212,0000
1 34 01 3714 0 TAMPA RADIADOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: PLUG DO RADIADOR (TAMPAO FILETADO)			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/08/2022	1,000	44,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,4900
Total do material =====>		1,000	44,4900
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 3815 5 COMPRESSOR REMANUFATURADO			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.150,0000
Total do material =====>		1,000	1.150,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 3856 2 DENTE LATERAL ESQUERDO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	1,000	223,7900
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	1,000	223,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	447,5800
Total do material =====>		2,000	447,5800
1 34 01 3882 1 MOLA TRASEIRA 3ª			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	22/08/2022	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 01 3903 8 TAMPA RESERVATORIO RADIAD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 3939 9 MANGUEIRA RETORNO TURBINA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		1,000	74,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			

Obs.: RETENTOR DO EMBOLO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	108,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	2,000	96,0000
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	252,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	166,0000
Total do material =====>		8,000	538,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	368,0000
Total do material =====>		4,000	368,0000
1 34 01 4079 6 GARGALHO OLEO DO MOTOR			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 4184 9 CATRACA DE FREIO TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	172,0000
Total do material =====>		1,000	172,0000
1 34 01 4218 7 CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	202,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	202,0000
Total do material =====>		5,000	202,0000
1 34 01 4260 8 GRAMPO 3/4 X 400			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 01 4272 1 JOGO BRONZINA BIELA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 01 4287 0 VARÃO COM CACHIMBO DO CÂM			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	310,0000
Total do material =====>		5,000	310,0000
1 34 01 4301 9 MOTOR INJETOR D"AGUA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 4350 7 EMENDA 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 4413 9 POLO DE BATERIA			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	5,7800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,7800
Total do material =====>		1,000	5,7800
1 34 01 4414 7 FLANGE AMORTECEDOR DIANTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	11,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,6900
Total do material =====>		1,000	11,6900
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
001965 IRIMAG	06/08/2022	2,000	9,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,0800
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	7,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,6000
Total do material =====>		4,000	16,6800
1 34 01 4799 5 RETENTOR DO PINHAO			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		2,000	345,0000
1 34 01 4823 1 ARRUELA LISA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 4848 7 PLUG ADAPTACAO			
Obs.: te 6m plastico			
504039 TITO FREIOS	29/08/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 4861 4 RODA			
Obs.: TAMANHO: 14"			
000836 LUIZAO PNEUS	17/08/2022	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 01 4889 4 BOTAO REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	137,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,0000
Total do material =====>		1,000	137,0000
1 34 01 4933 5 ARRUELA SATELITE DIFERENC			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		2,000	107,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 5189 5 FILTRO COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC451			
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 01 5196 8 CUICA RECONDICIONADA COM MOLA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 5330 8 CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	294,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	294,9600
Total do material =====>		8,000	294,9600
1 34 01 5333 2 BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	12,000	2.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.550,0000
Total do material =====>		12,000	2.550,0000
1 34 01 5350 2 CUPILHA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	2,000	1.500,0000
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	2,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.260,0000
Total do material =====>		4,000	3.260,0000
1 34 01 5357 0 BUCHA EIXO TRASEIRO BRAÇO TRANSP. Nº 211501121			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	15,000	327,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	327,0000
Total do material =====>		15,000	327,0000
1 34 01 5377 4 PAR ROÇADOR			
001965 IRIMAG	06/08/2022	1,000	490,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	490,0000
Total do material =====>		1,000	490,0000
1 34 01 5383 9 FLEXIVEL TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 5384 7 MANGUEIRA FILTRO AR			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 5456 8 ESP. EXT. KOMBI 97 L/E			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	30/08/2022	1,000	202,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	202,0000
Total do material =====>		1,000	202,0000
1 34 01 5473 8 TUCHOS DE VÁLVULA			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	8,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	228,0000
Total do material =====>		8,000	228,0000
1 34 01 5477 0 BUCHA MANCAL EIXO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 5484 3 VÁLVULA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 5485 1 ABRAÇADEIRA REG. 1.1/2 X 2			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 5564 5 CAMI DA BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	320,0000
Total do material =====>		3,000	320,0000
1 34 01 5586 6 RELE DO FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	10,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,2200
Total do material =====>		1,000	10,2200
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 34 01 5670 6 ALAVANCA CÂMBIO			
Obs.: ALAVANCA DE CAMBIO 59MM KOMBI			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	420,0000
Total do material =====>		10,000	420,0000
1 34 01 5673 0 CALÇO - 73134353			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	6,000	11,3400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	11,3400
Total do material =====>		6,000	11,3400
1 34 01 5693 5 FECHO CINTO DE SEGURANÇA			
Obs.: LADO ESQUERDO			
510174 PROESTE BAURU	26/08/2022	1,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	234,0000
Total do material =====>		1,000	234,0000
1 34 01 5728 1 PARAFUSO 10MM 1025X1.25			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 34 01 5775 3 CORREIA TRANSPower C - 51			
001965 IRIMAG	29/08/2022	3,000	95,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	95,4000
Total do material =====>		3,000	95,4000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
Obs.: COM TROCA DO FILTRO - KIT SAÚDE			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	159,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,9000
Total do material =====>		1,000	159,9000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	81,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	81,5200
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	103,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,3900
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	56,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,3800
Total do material =====>		3,000	241,2900
1 34 01 5965 9 ABRAÇADEIRA 22 X 32			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 34 01 6060 6 PARAFUSO 1/4 X 1"			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	6,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	4,5000
Total do material =====>		6,000	4,5000
1 34 01 6064 9 MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	518,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	786,0000
Total do material =====>		2,000	786,0000
1 34 01 6077 0 080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR			
510119 ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2022	5,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	900,0000
Total do material =====>		5,000	900,0000
1 34 01 6083 5 KIT BARRA ESTABILIZADORA DIREITA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	25,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 6084 3 KIT BARRA ESTABILIZADORA ESQUERDA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	25,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 6089 4 BUCHA MOLA SILÊNCIOSA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	22/08/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
Obs.: BOSCH			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 01 6195 5 DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	900,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	376,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	376,0000
Total do material =====>		8,000	1.276,0000
1 34 01 6199 8 VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	380,0000
Total do material =====>		5,000	380,0000
1 34 01 6200 5 VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	4,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	96,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	4,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	76,0000
511581 ID PARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/08/2022	20,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.500,0000
Total do material =====>		28,000	1.672,0000
1 34 01 6201 3 CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		2,000	111,0000
1 34 01 6202 1 FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	210,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	210,0000
Total do material =====>		10,000	210,0000
1 34 01 6203 0 TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	194,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	194,5000
Total do material =====>		5,000	194,5000
1 34 01 6204 8 TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	194,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	194,5000
Total do material =====>		5,000	194,5000
1 34 01 6210 2 ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	580,0000
Total do material =====>		8,000	580,0000
1 34 01 6212 9 KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.000,0000
Total do material =====>		5,000	2.000,0000
1 34 01 6213 7 CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	300,0000
Total do material =====>		8,000	300,0000
1 34 01 6214 5 TAMPA RESPIRO DO MOTOR KOMBI 97 NOVA (TAMPA)			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	98,0000
Total do material =====>		10,000	98,0000
1 34 01 6216 1 BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	420,0000
Total do material =====>		7,000	495,0000
1 34 01 6281 1 CABO ACELERADOR F-14000			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			

Obs.: TRASEIRO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/08/2022	2,000	472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	472,0000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	733,0400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	733,0400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	733,0400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.199,1200
Total do material =====>		26,000	2.671,1200
1 34 01 6373 7 KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	01/08/2022	2,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	128,0000
Total do material =====>		2,000	128,0000
1 34 01 6377 0 CHAPA SUPORTE ROLAMENTO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	168,0000
Total do material =====>		1,000	168,0000
1 34 01 6454 7 COXIM CÂMBIO Nº 7X0399201 NOVO			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	10,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.400,0000
Total do material =====>		10,000	1.400,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	133,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	133,0000
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	190,0000
Total do material =====>		4,000	323,0000
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	13,000	624,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	13,000	624,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	1.248,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	59,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9000
Total do material =====>		27,000	1.307,9000
1 34 01 6485 7 JOGO BRONZINA MANCAL			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		1,000	189,0000
1 34 01 6556 0 VARETA NIVEL ÓLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 6560 8 BRAÇO PITMAN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	06/08/2022	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	312,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	238,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	2,000	326,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	326,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	854,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	854,0000
Total do material =====>		8,000	1.730,0000
1 34 01 6579 9 ROLAMENTO GRANDE DA RODA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	218,0000
Total do material =====>		1,000	218,0000
1 34 01 6601 9 ANEL SINCRONIZADO 4ª / 5ª / RÉ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	2,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	530,0000
Total do material =====>		2,000	530,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 6604 3 SILICONE ALTA TEMPERATURA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 01 6610 8 COLA BRANCA			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	2,000	38,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,9800
Total do material =====>		2,000	38,9800
1 34 01 6645 0 ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	10,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.450,0000
Total do material =====>		10,000	1.450,0000
1 34 01 6665 5 PORCA 8MM (CABEÇOTE MOTOR)			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	2,000	4,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,0000
Total do material =====>		3,000	6,0000
1 34 01 6737 6 080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 01 6740 6 080.311.275.1 - CASAL ENGRENAGEM 3ª E 4ª			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	650,0000
Total do material =====>		5,000	650,0000
1 34 01 6756 2 RETENTOR POLIA			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	1,000	21,0000
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,0000
Total do material =====>		2,000	45,0000
1 34 01 6845 3 JOGO PARAFUSO CABEÇOTE			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	750,0000
Total do material =====>		8,000	750,0000
1 34 01 6880 1 ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE			
503929 ROLAMAR	22/08/2022	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 7038 5 BARRA DIREÇÃO FIXA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 01 7053 9 DISCO FREIO VENTILADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 7056 3 RESERVATÓRIO EXPANSÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 01 7062 8 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 7143 8 73125187 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	3,000	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,4700
Total do material =====>		3,000	13,4700
1 34 01 7144 6 70604482 - JUNTA			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	3,000	30,2400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,2400
Total do material =====>		3,000	30,2400
1 34 01 7147 0 73129486 - ROLAMENTO			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	591,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	591,8400
Total do material =====>		1,000	591,8400
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
504039 TITO FREIOS	30/08/2022	4,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	59,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	157,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	420,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	304,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	724,0000
Total do material =====>		4,000	724,0000
1 34 01 7291 4 BRAÇO SUSPENSÃO INFERIOR			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	1.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.980,0000
Total do material =====>		6,000	1.980,0000
1 34 01 7357 0 JOGO CABOS DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 7405 4 ABRAÇADEIRA 13-19			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	14,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,6000
Total do material =====>		2,000	14,6000
1 34 01 7465 8 CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX			
510119 ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2022	3,000	8.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8.500,0000
Total do material =====>		3,000	8.500,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	2,000	674,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	674,9400
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	93,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	143,0000
Total do material =====>		4,000	817,9400
1 34 01 7533 6 THINNER C/ 01 LITRO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	5,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,0000
Total do material =====>		5,000	22,0000
1 34 01 7541 7 CRUZETA DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000
1 34 01 7568 9 MANGUEIRA RETORNO TURBINA C/02 ABRAÇADEIRAS COAMENTO DO TURBO) P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	55,0000
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	125,0000
Total do material =====>		2,000	125,0000
1 34 01 7643 0 FLUIDO DE FREIO			
Obs.: FLUIDO DE FREIO MINERAL LHM			
000921 COFILUB	29/08/2022	20,000	2.172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	2.172,0000
Total do material =====>		20,000	2.172,0000
1 34 03 0020 3 PARABRISA P/ MICROÔNIBUS VOLARE			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	02/08/2022	1,000	3.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.550,0000
Total do material =====>		1,000	3.550,0000
1 34 05 0013 0 LENTE GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	26,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	2,000	64,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
508436 GLOBO BATERIAS	26/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	25,0000
1 34 05 0016 4 PALHETAS DO LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	146,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.366,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		7,000	1.616,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	3,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	95,0000
Total do material =====>		16,000	95,0000
1 34 05 0025 3 RELE DE BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	35,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,0000
Total do material =====>		2,000	65,0000
1 34 05 0030 0 SUPORTE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	201,0000
Total do material =====>		5,000	201,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/08/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,0000
Total do material =====>		4,000	30,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	38,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	220,0000
Total do material =====>		7,000	296,0000
1 34 05 0044 0 SUPORTE DE ESCOVA			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	70,0000
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 05 0051 2 CILINDRO			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 05 0056 3 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 05 0064 4 JOGO DE TRAVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,0000
Total do material =====>		3,000	50,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	08/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	150,0000
Total do material =====>		6,000	174,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	86,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	384,0000
Total do material =====>		6,000	384,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	12,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	57,0000
Total do material =====>		12,000	57,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	7,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	42,0000
Total do material =====>		8,000	42,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	200,0000
Total do material =====>		6,000	235,0000
1 34 05 0088 1 MOTOR TRAVA ELETRICA TR 20			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	08/08/2022	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 05 0094 6 RELÊ AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	150,0000
Total do material =====>		5,000	150,0000
1 34 05 0097 0 FAROL VW KOMBI			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/08/2022	1,000	97,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,0000
Total do material =====>		1,000	97,0000
1 34 05 0119 5 POLIA ALTERNADOR			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/08/2022	1,000	640,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	640,7100
Total do material =====>		1,000	640,7100
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	4,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	45,0000
Total do material =====>		7,000	45,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	45,0000
Total do material =====>		7,000	45,0000
1 34 05 0138 1 CABO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	8,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	68,0000
Total do material =====>		8,000	68,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	172,0000
Total do material =====>		2,000	172,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.046,0000
Total do material =====>		6,000	1.046,0000
1 34 05 0269 8 LÂMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	100,0000
Total do material =====>		5,000	100,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	198,0000
1 34 05 0377 5 LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,8000
Total do material =====>		1,000	16,8000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	55,0000
Total do material =====>		9,000	55,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 07 0002 3 CINTO DE SEGURANÇA MODELO ABDOMINAL			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	29/08/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 07 0018 0 CAPOTA EM FIBRA DE VIDRO			
Obs.: INSTALADA NO VEÍCULO COM VEDAÇÃO TOTAL. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.			
511583 WAGON COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS PARA AUTOS	26/08/2022	1,000	3.490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.490,0000
Total do material =====>		1,000	3.490,0000
1 34 11 0007 0 COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	276,0000
Total do material =====>		2,000	276,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	140,0000
Total do material =====>		8,000	140,0000
1 34 11 0033 0 SILENCIOSO DIANTEIRO KOMBI 1.4 FLEX			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.095,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.095,0000
Total do material =====>		6,000	1.095,0000
1 34 11 0043 7 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM WK58 / VOX FS2421 / DELPHI EFP100 PARA ASTRA, CORSA			
505011 LIDERTRACTOR	08/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 0078 0 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	700,0000
Total do material =====>		2,000	700,0000
1 34 11 0100 0 PARAFUSO CABECOTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	10,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	150,0000
Total do material =====>		10,000	150,0000
1 34 11 0142 5 CUBO RODA TRASEIRA			
Obs.: CUBO DA RODA TRASEIRA DA SPACE FOX COM ABS			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	480,0000
Total do material =====>		2,000	480,0000
1 34 11 0166 2 MANGUEIRA INTERCOOLER			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	2,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,0000
Total do material =====>		2,000	17,0000
1 34 11 0179 4 PARAFUSO COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
502012 FELIVEL	26/08/2022	4,500	274,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	274,9500
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	8,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	6,000	396,2400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	396,2400
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	9,000	488,0000
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	4,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	611,0000
Total do material =====>		31,500	1.602,1900
1 34 11 0215 4 JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	535,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	535,2000
Total do material =====>		8,000	535,2000
1 34 11 0260 0 ROLAMENTO LATERAL DA CORO			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 34 11 0269 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.028,2200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.028,2200
Total do material =====>		6,000	1.028,2200
1 34 11 0301 0 CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA			
511581 ID PARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/08/2022	5,000	115,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	115,5000
Total do material =====>		5,000	115,5000
1 34 11 0309 6 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	358,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	358,0000
Total do material =====>		2,000	358,0000
1 34 11 0322 3 CONCENTRADO PARA LIMPEZA			
Obs.: flush limpa carter 500ml			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 0383 5 PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	109,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	109,9800
Total do material =====>		6,000	109,9800
1 34 11 0399 1 JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 0472 6 JUNTA COLETOR ESCAPE			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	83,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	83,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	166,0000
Total do material =====>		2,000	166,0000
1 34 11 0493 9 JOGO JUNTA CAMBIO CL-450/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 0501 3 GANCHO FECHADURA TAMPA TR			
003777 J.D.	24/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 0528 5 BORRACHA FACA O INTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 0561 7 DISCO EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	1.145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.145,0000
Total do material =====>		1,000	1.145,0000
1 34 11 0563 3 RETENTOR DA MORINGA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 0577 3 FILTRO DE AR COMPLETO			
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	67,0700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,0700
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	50,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	117,0700
1 34 11 0617 6 PASTILHA DE FREIO GOL/SAV			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 0723 7 BATENTE PORTA LADO DIREIT			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	79,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	79,9800
Total do material =====>		6,000	79,9800
1 34 11 0724 5 BATENTE PORTA LADO ESQUER			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	75,0000
Total do material =====>		6,000	75,0000
1 34 11 0726 1 ARRUELA LISA 3/4			
001965 IRIMAG	06/08/2022	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 34 11 0745 8 TERMINAL TIRANTE CAMBIO E			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	38,0000
000828 OFICINA DO MIRO	04/08/2022	2,000	698,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/08/2022	2,000	468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.204,0000
Total do material =====>		8,000	1.282,0000
1 34 11 0766 0 BORBOLETA DO CABO EMBREAG			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	10,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	42,0000
Total do material =====>		10,000	42,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	3,9900
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	3,9900
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,9800
Total do material =====>		3,000	10,9800
1 34 11 0826 8 JUNTA COLETOR ADMISSAO			
505681 INJEDIESEL BAURU	29/08/2022	1,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	224,0000
Total do material =====>		1,000	224,0000
1 34 11 0855 1 PARAFUSO DE ACO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
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	29/08/2022	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 11 0887 0 ANTENA EXTERNA			
Obs.: ANTENA DO TETO			
503256 BIG SOM	23/08/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 0925 6 HIDROVACUO DO FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
Total do material =====>		1,000	310,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 0981 7 RESERVATORIO RADIADOR AGU			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	105,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	105,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	210,0000
Total do material =====>		2,000	210,0000
1 34 11 0992 2 FILTRO HIDRAULICO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	2,000	796,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	796,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	374,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	374,0000
Total do material =====>		4,000	1.170,0000
1 34 11 1143 9 RADIADOR OLEO KC-1600 MOD			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	1.690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.690,0000
Total do material =====>		5,000	1.690,0000
1 34 11 1145 5 FECHADURA PORTA TRASEIRA			
003777 J.D.	24/08/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 1146 3 BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	10,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	48,0000
Total do material =====>		10,000	48,0000
1 34 11 1220 6 CHAPA DEFLETORA DO CARTER			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	2,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	250,0000
1 34 11 1263 0 PORCA BORBOLETA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 11 1274 5 ANEL 73145398			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	249,1200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,1200
Total do material =====>		1,000	249,1200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1275 3 CALÇO 70653828			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	50,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,5500
Total do material =====>		1,000	50,5500
1 34 11 1296 6 ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,0000
Total do material =====>		1,000	540,0000
1 34 11 1308 3 CILINDRO EMBREAGEM SUPERI			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 1317 2 75213501 - RETENTOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	33,5600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,5600
Total do material =====>		1,000	33,5600
1 34 11 1321 0 70634519 - RETENTOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	112,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,1400
Total do material =====>		1,000	112,1400
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/08/2022	1,000	172,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	172,9000
Total do material =====>		1,000	172,9000
1 34 11 1351 2 CAMPANA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	1.340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.340,0000
Total do material =====>		2,000	1.340,0000
1 34 11 1361 0 MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	30/08/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 1418 7 JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	25,000	4.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	4.300,0000
Total do material =====>		25,000	4.300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1421 7 HELICE RADIADOR			
503929 ROLAMAR	24/08/2022	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		1,000	690,0000
1 34 11 1480 2 FECHADURA PTA DIANT. L/D			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	559,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	559,9800
Total do material =====>		6,000	559,9800
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 34 11 1552 3 TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	480,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		3,000	1.235,0000
1 34 11 1575 2 OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL T			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	5,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	180,0000
Total do material =====>		5,000	180,0000
1 34 11 1583 3 MANGUEIRA RETORNO TURBINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	5,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	270,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.080,0000
Total do material =====>		6,000	1.770,0000
1 34 11 1608 2 HASTE DE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 1624 4 JOGO DE PINO CENTRAL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2022	1,000	136,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,5000
Total do material =====>		1,000	136,5000
1 34 11 1635 0 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DIANTEIRO			
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	50,0000
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	29/08/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 1636 8 BUCHAS DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 1650 3 CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	68,0000
Total do material =====>		8,000	68,0000
1 34 11 1678 3 POLIA BOMBA D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2022	1,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	378,0000
Total do material =====>		1,000	378,0000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	8,000	304,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	304,0000
Total do material =====>		8,000	304,0000
1 34 11 1698 8 ARRUELA LISA 7/8			
001965 IRIMAG	06/08/2022	2,000	2,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,9000
Total do material =====>		2,000	2,9000
1 34 11 1716 0 TAMBOR FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	318,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	318,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	1.340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.340,0000
Total do material =====>		4,000	1.658,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	88,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	210,0000
Total do material =====>		3,000	210,0000
1 34 11 1755 0 JOGO BRONZINA DE BIELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,6000
Total do material =====>		1,000	33,6000
1 34 11 1770 4 FILTRO LUBRIFICANTE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 1771 2 PINO AMORTECEDOR FORD			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 1788 7 FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 11 1803 4 PAR DE PALHETA DYNA 054			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	640,0000
Total do material =====>		7,000	640,0000
1 34 11 1809 3 LANTERNA DIANTEIRA L/D TO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	396,0000
Total do material =====>		1,000	396,0000
1 34 11 1810 7 LANTERNA DIANTEIRA L/E TO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	396,0000
Total do material =====>		1,000	396,0000
1 34 11 1811 5 MANGUEIRA RESPIRO DO TANQ			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 11 1816 6 GRAXA TINKEN 1/2 KG			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	2,000	34,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	51,0000
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	4,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	70,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	3,000	58,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	76,5000
Total do material =====>		11,000	197,5000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		4,000	338,0000
1 34 11 1877 8 JUNTA DA TAMPA			
Obs.: JUNTA TAMPA Esvaziamento			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	2,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,7600
Total do material =====>		1,000	2,7600
1 34 11 1878 6 1/2 JOGO DE LONA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 1885 9 LANTERNA PISCA DIANTEIRO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 34 11 1904 9 BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	12,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.320,0000
Total do material =====>		12,000	1.320,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	136,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,9500
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	29,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,7900
503929 ROLAMAR	23/08/2022	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	51,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,2200
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	02/08/2022	2,000	270,0000
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	02/08/2022	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	540,0000
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	310,0000
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		10,000	1.157,9600
1 34 11 1918 9 INTERRUPTOR OLEO DO MOTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 11 1943 0 DISCO DE FREIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: DISCO DE FREIO RECONDICIONADO			
504039 TITO FREIOS	23/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	578,6400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	578,6400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	8,000	578,6400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.735,9200
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		28,000	1.835,9200
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	22/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		3,000	70,0000
1 34 11 2028 4 TUCHO VALVULA VW AR STD			
000828 OFICINA DO MIRO	23/08/2022	8,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	260,0000
Total do material =====>		8,000	260,0000
1 34 11 2029 2 BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	520,0000
Total do material =====>		4,000	520,0000
1 34 11 2075 6 RESPIRO OLEO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 2135 3 JOGO PALHETA DYNA 340			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
Obs.: FAROL ESQUERDO			
506700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	29/08/2022	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	680,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	152,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.802,0000
Total do material =====>		7,000	2.122,0000
1 34 11 2162 0 MANCAL			
508231 ELETRICISTA AUTO-SOCORRO IAGO	02/08/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 2171 0 ANEL DE VEDACAO			
502012 FELIVEL	26/08/2022	1,000	14,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,2400
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		2,000	179,2400
1 34 11 2219 8 PORCA SX M 12			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 34 11 2237 6 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / PARA MOTORES FORD CARGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	1,000	105,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,8000
Total do material =====>		3,000	246,8000
1 34 11 2243 0 JOGO LONA			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	368,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	368,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	526,0000
1 34 11 2305 4 GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	320,0000
Total do material =====>		5,000	320,0000
1 34 11 2324 0 TRAVA DO EIXO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 2388 7 PONTA EIXO DIF.BRASEIXO L			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 11 2393 3 PONTA EIXO DIF.BRASEIXO L			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	29/08/2022	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 11 2424 7 ARRUELA ALUMINIO 14X20			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 11 2455 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX FORD FIESTA/COURIER/FOCUS E VW			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 2529 4 CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	170,0000
Total do material =====>		8,000	170,0000
1 34 11 2585 5 ADESIVO PARA JUNTAS 3M			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	11,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,8000
Total do material =====>		1,000	11,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 2603 7 BOMBA OLEO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	91,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	91,2000
Total do material =====>		1,000	91,2000
1 34 11 2619 3 TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	2,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		2,000	1.300,0000
1 34 11 2713 0 COXIM MOTOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/08/2022	1,000	181,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	181,9000
Total do material =====>		1,000	181,9000
1 34 11 2731 9 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 15 /MANN WK947/2 /MAHLE KC118 /FRAM PS6829 /VOX			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 2749 1 ROLAMENTO CARDAN COM SUPO			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 2827 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX /CAM PH5548A /MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 2828 5 KIT PARAFUSO CABECOTE			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 2845 5 BRONZINA MANCAL			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,0000
503929 ROLAMAR	29/08/2022	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	348,0000
1 34 11 2850 1 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	2,000	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 11 2855 2 MOLA MESTRE 6ª			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,0000
Total do material =====>		1,000	138,0000
1 34 11 2928 1 977525 CORREIA			
504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS	29/08/2022	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 11 2945 1 FILTRO DE ÁGUA REF. TECFIL PSA331 / FLEETGUARD OTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 11 2975 3 COMPUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 3018 2 PARALAMA L/E			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	29/08/2022	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/08/2022	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	69,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	75,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	174,0000
Total do material =====>		5,000	384,0000
1 34 11 3051 4 BUCHAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000836 LUIZAO PNEUS	29/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 3149 9 081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97			
510119 ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2022	4,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	900,0000
Total do material =====>		4,000	900,0000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
Obs.: CONTRA PINO 1/4X3			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 3185 5 FILTRO ÓLEO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	58,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,2900
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	48,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,1000
Total do material =====>		2,000	106,3900
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOËRAM CF5817 / MANN CU3554 / WEGA AKX35174 / MAHLE			
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	41,3000
510174 PROESTE BAURU	05/08/2022	1,000	41,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,6000
Total do material =====>		2,000	82,6000
1 34 11 3187 1 JOGO DE LONA			
504039 TITO FREIOS	23/08/2022	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		3,000	350,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	400,0000
Total do material =====>		2,000	400,0000
1 34 11 3224 0 PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA MBI 1997 EM DIANTE			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	129,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	129,9600
Total do material =====>		6,000	129,9600
1 34 11 3240 1 SOQUETE DE 1/2 LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 3245 2 PARAFUSO			
Obs.: PARAFUSO DE MANIVELA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/08/2022	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	15/08/2022	8,000	63,8400
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	4,000	31,9200
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	8,000	63,8400
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	4,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	217,6000
508393 TC CANAÃ	26/08/2022	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		28,000	408,6000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 3308 4 TAMPA OLEO MOTOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 3309 2 SOQUETE PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 3326 2 PARAFUSO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	15/08/2022	2,000	22,2000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	2,000	22,2000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	2,000	22,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	66,6000
Total do material =====>		6,000	66,6000
1 34 11 3327 0 ROLAMENTO CARDAN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/08/2022	1,000	289,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	289,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	310,0000
Total do material =====>		3,000	599,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 3382 3 ARRUELA DE ENCOSTO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 3404 8 ADAPTADOR - 20405693			
Obs.: ADAPTADOR LATERAL DE DENTE			
000127 SHARK MÁQUINAS	23/08/2022	2,000	4.308,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4.308,8000
Total do material =====>		2,000	4.308,8000
1 34 11 3437 4 VÁLVULA DE ALIVIO PRESSÃO ÓLEO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	1.361,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.361,4400
Total do material =====>		1,000	1.361,4400
1 34 11 3517 6 ABRAÇADEIRA 32-44			
001965 IRIMAG	08/08/2022	3,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,5000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	6,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	48,0000
Total do material =====>		9,000	70,5000
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 11 3607 5 ARRUELA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	23/08/2022	4,000	23,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,5600
Total do material =====>		4,000	23,5600
1 34 11 3631 8 RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	10,000	226,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	226,0000
Total do material =====>		10,000	226,0000
1 34 11 3679 2 BRONZINA DE BIELA			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 3687 3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	507,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	507,5000
Total do material =====>		5,000	507,5000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3688 1 KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	93,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	75,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	243,0000
1 34 11 3703 9 TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	2,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	228,0000
Total do material =====>		2,000	228,0000
1 34 11 3704 7 TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 34 11 3705 5 DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	1.098,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.098,9600
Total do material =====>		8,000	1.098,9600
1 34 11 3707 1 BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	1.303,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.303,2000
Total do material =====>		8,000	1.303,2000
1 34 11 3708 0 BOCAL (CORPO BORBOLETA) COMPLETO Nº 030.133.062-			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	2.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.750,0000
Total do material =====>		4,000	2.750,0000
1 34 11 3712 8 080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	358,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	358,0000
Total do material =====>		5,000	358,0000
1 34 11 3720 9 REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	8,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.320,0000
Total do material =====>		8,000	1.320,0000
1 34 11 3721 7 FIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	8,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	6,000	24,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	12,000	117,6000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	173,6000
Total do material =====>		26,000	173,6000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 3736 5 REBITE			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	6,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,0000
Total do material =====>		5,000	60,0000
1 34 11 3764 0 CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2022	1,000	97,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,9000
Total do material =====>		1,000	97,9000
1 34 11 3766 7 CILINDRO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	236,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,0000
Total do material =====>		2,000	385,0000
1 34 11 3794 2 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 3797 7 TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2022	1,000	85,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 3819 1 BICO INJETOR			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	6,000	13.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	13.200,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	16/08/2022	1,000	176,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,3000
Total do material =====>		7,000	13.376,3000
1 34 11 3845 0 MAÇANETA EXTERNA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	16/08/2022	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 34 11 3931 7 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	946,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	946,0000
Total do material =====>		5,000	946,0000
1 34 11 3969 4 TINTA PARA MOTOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 3989 9 83925620 - ANEL O			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	4,000	0,6000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	4,000	0,6000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	4,000	0,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1,8000
Total do material =====>		12,000	1,8000
1 34 11 3990 2 81800480 - ANEL VEDADOR			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	1,000	11,2400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	1,000	11,2400
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	1,000	11,2400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,7200
Total do material =====>		3,000	33,7200
1 34 11 3995 3 83417133 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5800
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5800
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	199,7400
Total do material =====>		6,000	199,7400
1 34 11 3996 1 81845041 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	4,2600
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	4,2600
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	4,2600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	12,7800
Total do material =====>		6,000	12,7800
1 34 11 4010 2 AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	6,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	120,0000
Total do material =====>		6,000	120,0000
1 34 11 4012 9 CABEÇOTE MOTOR COMPLETO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.150,0000
Total do material =====>		2,000	1.150,0000
1 34 11 4046 3 COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO			
Obs.: Limitador torção			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	09/08/2022	1,000	109,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	109,9000
Total do material =====>		1,000	109,9000
1 34 11 4112 5 VOLANTE MOTOR			
Obs.: BIMASSA GENUINO			
003777 J.D.	24/08/2022	1,000	3.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.250,0000
Total do material =====>		1,000	3.250,0000
1 34 11 4125 7 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL123 / MANN W940/18 PARA MICRO VW, MOTOR MWM 229/4 E			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2022	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 4267 9 0440020095 - BOMBA ENGRENAGEM			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	2.209,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.209,9200
Total do material =====>		1,000	2.209,9200
1 34 11 4268 7 F 00N 200 798 - VÁLVULA LADRÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	681,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	681,9200
Total do material =====>		1,000	681,9200
1 34 11 4371 3 DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H			
Obs.: 08 caixas com 10 pacotes de 7 dias cada			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	258,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	258,9600
Total do material =====>		8,000	258,9600
1 34 11 4372 1 DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 125			
Obs.: 08 caixas de 100 discos			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	258,0000
Total do material =====>		8,000	258,0000
1 34 11 4373 0 DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H			
Obs.: 08 caixas com 10 pacotes de 7 dias cada			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	258,0000
Total do material =====>		8,000	258,0000
1 34 11 4374 8 DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 180			
Obs.: 08 caixas de 100 discos			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	264,0000
Total do material =====>		8,000	264,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 4493 0 VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	5,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	250,0000
Total do material =====>		5,000	250,0000
1 34 11 4501 5 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA TURBINA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 34 11 4579 1 F00R J02 176 - JOGO REPARO - BICO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	127,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,9600
Total do material =====>		4,000	127,9600
1 34 11 4582 1 ADAPTADOR			
Obs.: ADAPTADOR CENTRAL DE DENTE			
000127 SHARK MÁQUINAS	23/08/2022	5,000	4.754,1500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4.754,1500
Total do material =====>		5,000	4.754,1500
1 34 11 4585 6 PARAFUSO DE AÇO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 11 4643 7 FILTRO DE AR INTERNO REF. VW 2S0129620C/FRAM CF1552/TECFIL ASR839/ VOX HDS839 / DELPHI EFA 964			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 11 4655 0 PINO DA FORQUILHA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 4657 7 F00N201974 - JOGO DE REPARO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	277,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	277,2200
Total do material =====>		1,000	277,2200
1 34 11 4761 1 MANGUEIRA R6 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	0,500	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	16,0000
Total do material =====>		0,500	16,0000
1 34 11 4784 0 DENTE			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	15/08/2022	2,000	202,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	2,000	202,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	2,000	202,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	606,0000
Total do material =====>		6,000	606,0000
1 34 11 4829 4 CORREIA COMANDO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/08/2022	1,000	176,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,6400
Total do material =====>		1,000	176,6400
1 34 11 4858 8 FILTRO CABINE			
503256 BIG SOM	29/08/2022	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 4862 6 F00VC05001 - ESFERA DA VÁLVULA			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	68,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	68,1600
Total do material =====>		4,000	68,1600
1 34 11 4891 0 BOLSA SUSPENSOR			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 34 11 5038 8 BARRA ESTABILIZADORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	147,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	283,0000
1 34 11 5090 6 PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	255,0000
Total do material =====>		6,000	255,0000
1 34 11 5091 4 PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 Q			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	135,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	135,9600
Total do material =====>		6,000	135,9600
1 34 11 5092 2 PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	169,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	169,9800
Total do material =====>		6,000	169,9800
1 34 11 5131 7 211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER)			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.290,0000
Total do material =====>		6,000	1.290,0000
1 34 11 5132 5 211.511.116-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/D			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	1.959,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.959,9600
Total do material =====>		6,000	1.959,9600
1 34 11 5134 1 237.906.265-1 - SONDA LAMBDA KOMBI MOTOR 1600			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	6,000	1.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.488,0000
Total do material =====>		6,000	1.488,0000
1 34 11 5135 0 1K0998262AC - SONDA LAMBDA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.350,0000
Total do material =====>		6,000	1.350,0000
1 34 11 5152 0 RETENTOR CUBO TRASEIRO			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	2,000	164,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,0000
Total do material =====>		2,000	164,0000
1 34 11 5208 9 87302761 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	56,6600
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	56,6600
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	56,6600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	169,9800
Total do material =====>		6,000	169,9800
1 34 11 5209 7 87302760 - ANEL			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	40,5200
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	40,5200
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	40,5200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	121,5600
Total do material =====>		6,000	121,5600
1 34 11 5254 2 KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 5265 8 JUNTA HOMOCINÉTICA			
Obs.: JUNTA HOMOCINETICA DO GOL 1.0 8V			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	119,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 11 5266 6 ESCAPAMENTO TRASEIRO			
000836 LUIZAO PNEUS	29/08/2022	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 5283 6 BANDEJA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 34 11 5321 2 1133113251 - ROLAMENTO AGULHA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	4,000	392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	392,0000
Total do material =====>		4,000	392,0000
1 34 11 5322 0 0803111252 - ROLAMENTO AGULHA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	644,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	644,0000
Total do material =====>		8,000	644,0000
1 34 11 5323 9 1133113752 - ROLAMENTO AGULHA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	894,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	894,0000
Total do material =====>		8,000	894,0000
1 34 11 5336 0 RETENTOR VOLANTE C/ SENSOR Nº 5699			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	5,000	890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	890,0000
Total do material =====>		5,000	890,0000
1 34 11 5340 9 JUNTA DE TAMPA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 11 5341 7 ELEMENTO FILTRANTE			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	10/08/2022	1,000	101,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	101,2000
Total do material =====>		1,000	101,2000
1 34 11 5373 5 BORRACHA FACÃO EXTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	28,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 5374 3 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/08/2022	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 11 5424 3 MOLA PARABOLICA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	680,0000
Total do material =====>		1,000	680,0000
1 34 11 5467 7 SUPORTE ESCAPAMENTO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 5506 1 PLUG ELETRÔNICO MTE - 4024			
Obs.: PLUG ELETRÔNICO 4014			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2022	1,000	84,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,1500
Total do material =====>		1,000	84,1500
1 34 11 5519 3 1K0998161AC - SONDA LAMBDA			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.350,0000
Total do material =====>		6,000	1.350,0000
1 34 11 5524 0 INSERTO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 5564 9 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4" X 3.1/2" RP			
001965 IRIMAG	06/08/2022	2,000	35,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,2000
Total do material =====>		2,000	35,2000
1 34 11 5566 5 TUCHOS DE VÁLVULAS +15			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	8,000	208,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	208,0000
Total do material =====>		8,000	208,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	160,0000
Total do material =====>		3,000	160,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2022	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	150,0000
Total do material =====>		5,000	150,0000
1 34 11 5704 8 VÁLVULA RECONDICIONADA (SECADORA)			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 5705 6 BUCHA MOLEJO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 5732 3 CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.100,0000
Total do material =====>		8,000	1.100,0000
1 34 11 5735 8 FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	12,000	1.574,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.574,4000
Total do material =====>		12,000	1.574,4000
1 34 11 5744 7 84227067 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA			

Obs.: Reservatório de agua - 352

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	1,000	106,8200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	106,8200
Total do material =====>		1,000	106,8200
1 34 11 5777 3 FITA LED 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	6,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	292,0000
Total do material =====>		8,000	292,0000
1 34 11 5784 6 MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA - ALTA PRESSÃO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 34 11 5804 4 7XO711811 - VARÃO CÂMBIO KOMBI 1.4 (1.40M)			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 34 11 5826 5 CONECTOR PARA LAMPADA			
Obs.: conector de lampada de h7			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 5827 3 377.188.381 - COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	4,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	355,0000
Total do material =====>		4,000	355,0000
1 34 11 5828 1 UNIÃO EMENDA OD 6MM			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 5886 9 MOLDURA PAINEL			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	02/08/2022	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 5900 8 CANO DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
503929 ROLAMAR	29/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	15,0000
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	2,000	30,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	15,0000
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	76,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		9,000	110,0000
1 34 11 5929 6 COLA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	10,0000
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 5940 7 PARAFUSO BARRA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 5954 7 0.928.400.481 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	1.196,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.196,9600
Total do material =====>		1,000	1.196,9600
1 34 11 5973 3 TERMINAL BARRA DIREÇÃO			
504039 TITO FREIOS	22/08/2022	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	1,000	53,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,0000
Total do material =====>		2,000	106,0000
1 34 11 6089 8 JUNTA DO COTOVELO DO ESCAPAMENTO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	14,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,5000
Total do material =====>		1,000	14,5000
1 34 11 6121 5 RADIADOR DE ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 FLEX ANO 2006			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	2,000	1.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.020,0000
Total do material =====>		2,000	1.020,0000
1 34 11 6123 1 SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI MOTOR 1600			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.089,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.089,9600
Total do material =====>		6,000	1.089,9600
1 34 11 6124 0 SILÊNCIOSO TRASEIRO KOMBI MOTOR 1600			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	1.089,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.089,9600
Total do material =====>		6,000	1.089,9600
1 34 11 6183 5 VOLANTE DE DIREÇÃO KOMBI ANO 2006 ATÉ 2013			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	2,000	542,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	542,0000
Total do material =====>		2,000	542,0000
1 34 11 6185 1 ARTICULAÇÃO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	4,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	106,0000
Total do material =====>		4,000	106,0000
1 34 11 6227 0 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS5492 / DONALDSON			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	236,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,4000
Total do material =====>		1,000	236,4000
1 34 11 6267 0 GUIA CENTRAL PORTA CORREDIÇA			
003777 J.D.	02/08/2022	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 6270 0 TEE M O.D 6MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 6352 8 PORCA PARLOK NYLON BAIXA 8MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	8,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	8,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	9,6000
Total do material =====>		16,000	21,6000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
504039 TITO FREIOS	02/08/2022	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 6385 4 TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	33,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,0000
Total do material =====>		3,000	101,0000
1 34 11 6402 8 ARRUELA LISA 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	20,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	29/08/2022	10,000	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	0,7500
Total do material =====>		30,000	4,7500
1 34 11 6408 7 ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 51-64			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	10,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/08/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 6471 0 MANGUEIRA R1 (1/4)			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	7,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 6528 8 PINO GUIA PINÇA FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	4,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	116,0000
Total do material =====>		4,000	116,0000
1 34 11 6529 6 LAMPADA DE LED 69 (24V)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 6588 1 CONECTOR 1/4 X 10MM			
510162 THALES FREIOS	22/08/2022	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 6595 4 ABRAÇADEIRA REGULAVEL 9MM - 12 X 16MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 6609 8 ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 25X38			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 11 6610 1 ABRAÇADEIRA REG. FT 14.5MM 13X19MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 6611 0 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 34 11 6612 8 MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA 3.5MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 6613 6 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			

Obs.: WHITE LUB

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 6652 7 JUNTA CABEÇOTE MOTOR 1.4 FLEX (KOMBI)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	409,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	409,9800
Total do material =====>		7,000	479,9800
1 34 11 6665 9 6314 X - KIT EMBREAGEM MB 710/MB712/812/912			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/08/2022	1,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.380,0000
Total do material =====>		1,000	1.380,0000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 6685 3 7XO.122.101-A MANGUEIRA ÁGUA DO RADIADOR			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	6,000	921,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	921,6000
Total do material =====>		6,000	921,6000
1 34 11 6686 1 PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO MOTOR 1.4 KOMBI FLEX			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	789,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	789,9600
Total do material =====>		6,000	789,9600
1 34 11 6700 0 81803450 - ARRUELA PLANA			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5200
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5200
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	66,5200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	199,5600
Total do material =====>		6,000	199,5600
1 34 11 6701 9 83949811 - TRAVA			
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	70,0000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	70,0000
505011 LIDERTRACTOR	29/08/2022	2,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	210,0000
Total do material =====>		6,000	210,0000
1 34 11 6729 9 CHICOTE 02 VIAS			
Obs.: Chicote Sensor de Temperatura			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/08/2022	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
Total do material =====>		1,000	18,5000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	2,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	864,0000
Total do material =====>		9,000	864,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			
Obs.: FRZ-8C75			
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	02/08/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	02/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
Obs.: ESL-5181			
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	02/08/2022	1,000	25,0000
510750 UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS	02/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 6884 8 KIT DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 6905 4 COTOVELO 1/4"			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	5,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 34 11 6923 2 PRATO AMORTECEDOR DUCATO DIANTEIRO/TRASEIRO			
Obs.: PRATO BATENTE DO AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	315,0000
Total do material =====>		1,000	315,0000
1 34 11 6964 0 TERMINAL FG 7/8 RT X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	14,0000
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	48,0000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
510162 THALES FREIOS	02/08/2022	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 7238 1 TRAVA PASTILHA DE FREIO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	22/08/2022	4,000	130,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	130,4000
Total do material =====>		4,000	130,4000
1 34 11 7241 1 BOTÃO ABERTURA DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 7272 1 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	4,000	28,8000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	30,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	14,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	73,2000
Total do material =====>		8,000	73,2000
1 34 11 7307 8 TERMINAL MF 24 T. 16 DKO - RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 7315 9 ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 10X16X1.5			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/08/2022	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 11 7327 2 TERMINAL FG 1/2 X 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,450	70,8300
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	5,000	244,2500
Total do material por Fornecedor ==>		6,450	315,0800
Total do material =====>		6,450	315,0800
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	638,0000
Total do material =====>		2,000	638,0000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
510162 THALES FREIOS	29/08/2022	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 7415 5 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/08/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 7419 8 CHAVE IM-11016			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/08/2022	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 11 7420 1 RETENTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 7439 2 PARAFUSO 7/16X2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/08/2022	8,000	21,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	21,6000
Total do material =====>		8,000	21,6000
1 34 11 7447 3 MANGOTE ÓLEO RETORNO 1.1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,600	208,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,600	208,0000
Total do material =====>		1,600	208,0000
1 34 11 7459 7 TERMINAL DE BATERIA			
000449 BATERIA SAN FRANCISCO	03/08/2022	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 11 7466 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO / BOXER			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	2,000	1.594,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.594,0000
Total do material =====>		2,000	1.594,0000
1 34 11 7490 2 MAÇANETA EXTERNA S/CHAVE DIANTEIRA			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	06/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 7513 5 EMENDA 1/2" (08-08)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 7656 5 MANGUEIRA 1/2" R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	0,550	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,550	44,0000
Total do material =====>		0,550	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7659 0 TERMINAL MF 7/8" JIC X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	15,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 7702 2 BICO INJETOR BOSCH DA KOMBI 1.4 Nº 02801562274			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	10,000	1.865,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.865,0000
Total do material =====>		10,000	1.865,0000
1 34 11 7703 0 BRAÇO SUSPENSÃO SUPERIOR KOMBI Nº 2114051011			
510119 ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2022	8,000	2.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.800,0000
Total do material =====>		8,000	2.800,0000
1 34 11 7704 9 CANO DE ÁGUA SUPERIOR KOMBI 1.4 - 7X0121065J			
510119 ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS	24/08/2022	8,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	950,0000
Total do material =====>		8,000	950,0000
1 34 11 7705 7 CANO DE ÁGUA INFERIOR KOMBI 1.4 - 7X0121065M			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	8,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.140,0000
Total do material =====>		8,000	1.140,0000
1 34 11 7706 5 CANO DE ÁGUA 845MM KOMBI 1.4 - 7X0121065H			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	8,000	1.024,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.024,0000
Total do material =====>		8,000	1.024,0000
1 34 11 7707 3 GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1.4 - 37			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	10,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	155,0000
Total do material =====>		10,000	155,0000
1 34 11 7708 1 INTERRUPTOR CEBOLINHA VERDE ÓLEO KOMBI 1.4 - Nº D / 036.919.081. / 036.919.081.A			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	12,000	360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	360,0000
Total do material =====>		13,000	415,0000
1 34 11 7709 0 JUNTA COLETOR DE ESCAPE KOMBI 1.4 - Nº 030253039L			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 34 11 7710 3 MANGUEIRA DE ÁGUA KOMBI 1.4 - Nº 7X0121073			
509886 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES	24/08/2022	8,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	360,0000
Total do material =====>		8,000	360,0000
1 34 11 7711 1 REPARO ARRUELAS CAMBAGEM DAS MANGAS EIXO			
Obs.: KIT COMPLETO ARRUELA SUSPENSÃO			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	12,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	900,0000
Total do material =====>		12,000	900,0000
1 34 11 7712 0 RETENTOR FLANGE TRASEIRO KOMBI 1.4 - Nº 03103171			
000828 OFICINA DO MIRO	24/08/2022	6,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.170,0000
Total do material =====>		6,000	1.170,0000
1 34 11 7713 8 TAMPA FACÃO KOMBI Nº 211511225			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	6,000	279,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	279,9600
Total do material =====>		6,000	279,9600
1 34 11 7714 6 TRAVA CUBO DIANTEIRO KOMBI Nº 87654321			
507597 AUTO PEÇAS THIAGO	24/08/2022	15,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	18,9000
Total do material =====>		15,000	18,9000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	10/08/2022	1,000	66,0000
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	132,0000
Total do material =====>		2,000	132,0000
1 34 11 7730 8 BUCHA DE SUPORTE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/08/2022	1,000	56,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 11 7834 7 KIT REPARO SEMIEIXO LR			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 7870 3 MANCHÃO RAC-12			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	02/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	272,0000
Total do material =====>		2,000	272,0000
1 34 11 7901 7 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8MM X 30MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	8,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	16,0000
Total do material =====>		8,000	16,0000
1 34 11 7925 4 ARRUELA LISA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	4,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1,8000
Total do material =====>		4,000	1,8000
1 34 11 7935 1 PARAFUSO 1/4 X 1.1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 11 7938 6 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 7MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	29/08/2022	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 7962 9 PINO DO PATIN			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	4,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	168,0000
Total do material =====>		4,000	168,0000
1 34 11 7976 9 FRISO LATERAL COROLLA C/ PINTURA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	06/08/2022	1,000	578,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	578,9900
Total do material =====>		1,000	578,9900
1 34 11 8041 4 FORQUILHA HIDRO VÁCUO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	24,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,5000
Total do material =====>		1,000	24,5000
1 34 11 8042 2 VARETA ÓLEO MOTOR OM-366			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/08/2022	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 8043 0 PORCA PARLOCK 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	10,000	4,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	2,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	4,9000
Total do material =====>		12,000	4,9000
1 34 11 8044 9 PARAFUSO 10X80			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	2,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,8800
Total do material =====>		1,000	2,8800
1 34 11 8045 7 PARAFUSO 1/4 X 2.1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	4,000	5,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	5,2000
Total do material =====>		4,000	5,2000
1 34 11 8046 5 ARO FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/08/2022	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 8047 3 JOGO DE LONA DE FREIO L-224			
504039 TITO FREIOS	08/08/2022	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
Total do material =====>		1,000	268,0000
1 34 11 8048 1 VEDADOR BUJÃO DRN CA			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	10/08/2022	1,000	14,7800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,7800
Total do material =====>		1,000	14,7800
1 34 11 8049 0 DENTE LATERAL DIREITO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	1,000	223,7900
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	06/08/2022	1,000	223,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	447,5800
Total do material =====>		2,000	447,5800
1 34 11 8050 3 75221818 - TUBO			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	49,3700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,3700
Total do material =====>		1,000	49,3700
1 34 11 8051 1 75221820 - TUBO			
505929 CENTROESTE RODANTE	15/08/2022	1,000	39,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,5700
Total do material =====>		1,000	39,5700
1 34 11 8052 0 SENSOR OXIGÊNIO PÓS CATALIZADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	16/08/2022	1,000	289,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	289,2000
Total do material =====>		1,000	289,2000
1 34 11 8053 8 BORRACHA SUPERIOR AMORTECEDOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,0000
Total do material =====>		2,000	17,0000
1 34 11 8054 6 CABO FREIO MÃO SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 97/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	129,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,8000
Total do material =====>		1,000	129,8000
1 34 11 8055 4 RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE GOL/SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 11 8056 2 KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 8057 0 PIVÔ INFERIOR/SUPERIOR. ESQUERDO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 11 8058 9 PIVÔ INFERIOR. SUPERIOR DIREITO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/08/2022	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 11 8059 7 PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5,5 X 25			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	29/08/2022	10,000	3,3600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3,3600
Total do material =====>		10,000	3,3600
1 34 11 8060 0 BUCHA ESTABILIZADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 8061 9 CHAPA DEFLETORA TRASEIRA LD			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 34 11 8062 7 CHAPA DEFLETORA TUCHO LE			
000828 OFICINA DO MIRO	16/08/2022	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 11 8063 5 MANGOTE BORRACHA			
000127 SHARK MÁQUINAS	11/08/2022	1,000	625,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	625,9200
Total do material =====>		1,000	625,9200
1 34 11 8064 3 0433.175.271 - BICO INJETOR			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	1.921,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.921,9200
Total do material =====>		4,000	1.921,9200
1 34 11 8065 1 F00 J00 339 - CONJUNTO DE VÁLVULA			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	1.226,2400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.226,2400
Total do material =====>		4,000	1.226,2400
1 34 11 8066 0 F00R 200 220 - ANEL - 0			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	8,000	52,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	52,8000
Total do material =====>		8,000	52,8000
1 34 11 8067 8 F00V C17 503 - ARRUELA			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	25,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	25,3200
Total do material =====>		4,000	25,3200
1 34 11 8068 6 2430 210 081 - ANEL			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	43,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,2800
Total do material =====>		4,000	43,2800
1 34 11 8069 4 2430 210 082 - ANEL ORING			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	4,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	25,8000
Total do material =====>		4,000	25,8000
1 34 11 8070 8 F00N 200 993 - VALVULA ASPIRAÇÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	3,000	961,9200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	961,9200
Total do material =====>		3,000	961,9200
1 34 11 8071 6 0281 006 325 - SENSOR DE PRESSÃO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	684,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	684,6400
Total do material =====>		1,000	684,6400
1 34 11 8072 4 140151 - ELEMENTO			
505681 INJEDIESEL BAURU	16/08/2022	1,000	1.153,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.153,6500
Total do material =====>		1,000	1.153,6500
1 34 11 8073 2 KIT EMBREAGEM COMPLETO DISCO			
003777 J.D.	24/08/2022	1,000	3.145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.145,0000
Total do material =====>		1,000	3.145,0000
1 34 11 8075 9 CEBOLÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 8076 7 TAMPA MANOPLA CÂMBIO 6 MARCHAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	10,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2022	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 8077 5 MANOPLA CAMBIO PRETO CURTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/08/2022	1,000	24,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,0000
Total do material =====>		2,000	48,0000
1 34 11 8078 3 LANTERNA GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 8079 1 TRAVA EXTERNA 41MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	5,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 34 11 8080 5 TRAVA EXTERNA 35MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,2000
Total do material =====>		2,000	4,2000
1 34 11 8081 3 MANGUEIRA 1/4" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	38,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,5000
Total do material =====>		1,000	38,5000
1 34 11 8082 1 CAPA 1/4" 1SN/2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 34 11 8083 0 PORCA PARLOCK 10MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,2000
Total do material =====>		2,000	3,2000
1 34 11 8084 8 TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR MB-1518/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 8085 6 978722 CORREIA			
504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS	29/08/2022	1,000	72,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,1500
Total do material =====>		1,000	72,1500
1 34 11 8086 4 978710 CORREIA			
504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS	29/08/2022	1,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	81,0000
Total do material =====>		1,000	81,0000
1 34 11 8088 0 ESFERA AÇO			
056952 HIDROMEC HIDRÁULICA E MECÂNICA	29/08/2022	37,000	167,9800
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	167,9800
Total do material =====>		37,000	167,9800
1 34 11 8089 9 ROLAMENTO EXCENTRICO			
056952 HIDROMEC HIDRÁULICA E MECÂNICA	29/08/2022	1,000	143,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	143,0000
Total do material =====>		1,000	143,0000
1 34 11 8090 2 LENTE GF-170			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2022	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 8093 7 MANGUEIRA ISOLAMENTO AR QUENTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2022	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 8098 8 LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA			
510174 PROESTE BAURU	30/08/2022	1,000	113,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	113,0000
Total do material =====>		1,000	113,0000
1 35 03 0007 9 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA, TENSÃO 110/220V COM MÁTICA DE TENSÃO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	01/08/2022	1,000	929,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	929,9900
Total do material =====>		1,000	929,9900
1 36 03 0060 8 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 36 03 0062 4 PRETINHO PARA PNEU			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/08/2022	10,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	87,0000
Total do material =====>		10,000	87,0000
1 37 04 0006 0 PULVERIZADOR MANUAL COSTAL COM SISTEMA DE TANQUE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS			
Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA STHIL, SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	2,000	278,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	2,000	278,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	834,0000
Total do material =====>		6,000	834,0000
1 37 05 0015 4 FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2022	20,000	764,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	764,0000
Total do material =====>		20,000	764,0000
1 37 05 0028 6 FILTRO DE AR			
001965 IRIMAG	16/08/2022	2,000	139,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	139,8000
Total do material =====>		2,000	139,8000
1 37 06 0031 0 CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA			
511597 LICITA INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	10,000	480,0000
511597 LICITA INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	10,000	480,0000
511597 LICITA INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	31/08/2022	10,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.440,0000
Total do material =====>		30,000	1.440,0000
1 37 06 0038 8 ROLAMENTO 6001			
001965 IRIMAG	16/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 37 06 0039 6 ROLAMENTO 6000			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001965 IRIMAG	16/08/2022	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 37 06 0040 0 ROLAMENTO 6202			
001965 IRIMAG	16/08/2022	2,000	35,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,8000
Total do material =====>		2,000	35,8000
1 37 06 0093 0 PARTIDA RETRÁTIL PARA ROÇADEIRA COSTAL			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 37 06 0123 6 CARBURADOR CPL. STIHL (SOPRADOR)			
001965 IRIMAG	16/08/2022	1,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	325,0000
Total do material =====>		1,000	325,0000
1 37 06 0224 0 EMPUNHADURA C/ ACELERADOR FS-160/220/280			
001965 IRIMAG	15/08/2022	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 37 06 0238 0 UNIÃO INTERNA P/ MANGOTE 1"			
001965 IRIMAG	16/08/2022	1,000	13,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,7000
Total do material =====>		1,000	13,7000
1 37 06 0239 9 ABRAÇADEIRA MANGOTE L 20MM 29 X 32			
001965 IRIMAG	16/08/2022	2,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,8000
Total do material =====>		2,000	27,8000
1 37 06 0240 2 CONJUNTO EMBREAGEM COMPLETO 9 ESTRIAS PARA			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 37 06 0241 0 CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STIHL FS-55/80-85			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 37 06 0242 9 CARRETEL PARA ROÇADEIRA TERRA ITC			
001965 IRIMAG	11/08/2022	4,000	356,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	356,0000
Total do material =====>		4,000	356,0000
1 37 06 0243 7 CARBURADOR R430 PARA ROÇADEIRA TERRA			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 37 06 0244 5 CACHORRETE R430 PARA ROÇADEIRA TERRA			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 37 06 0245 3 CARRETEL PARA ROÇADEIRA HONDA/TERRA/NAKASHI			
001965 IRIMAG	11/08/2022	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 38 02 0001 3 CARRINHO PARA LIMPEZA CAÇAMBA PLÁSTICA 90			
508113 LOJA MASTER 1	30/08/2022	2,000	740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	740,0000
Total do material =====>		2,000	740,0000
1 38 04 0006 3 CORDA TRANÇADA BRANCA 10 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	40,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	40,0000
Total do material =====>		40,000	40,0000
1 40 01 0016 7 GRAMPO CABO DE AÇO 3/8			
Obs.: PARA TRAVA DE CABO DE AÇO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	20,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	70,0000
Total do material =====>		20,000	70,0000
1 40 02 0005 6 CORRENTE GALVANIZADA 5 MM ELO LONGO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	6,790	346,2900
Total do material por Fornecedor ==>		6,790	346,2900
Total do material =====>		6,790	346,2900
1 40 03 0027 1 CORDA ELÁSTICA AGARRA LONA COM GANCHO			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	30/08/2022	8,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	24,0000
Total do material =====>		8,000	24,0000
1 40 04 0011 0 PEGADOR DE GANGORRA FERRO CHATO 1/2"			
510264 LOJA IRMÃOS RIBEIRO	10/08/2022	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 41 02 0033 4 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 24.000 BTUS FRIO, 220V, BIFÁSICO			
Obs.: RECEPÇÃO - POSTÃO CSII			
511540 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	09/08/2022	1,000	3.199,0000
511540 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	09/08/2022	5,000	15.995,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	19.194,0000
Total do material =====>		6,000	19.194,0000
1 41 02 0035 0 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V			
Obs.: SALA ULTRASSOM			
511540 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	09/08/2022	1,000	1.810,0000
511540 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	15/08/2022	5,000	9.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	10.860,0000
Total do material =====>		6,000	10.860,0000
1 41 02 0036 9 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220V,			
Obs.: PRÉ-CONSULTA			
511538 JH AR CONDICIONADOS EIRELI	09/08/2022	1,000	2.699,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.699,0000
Total do material =====>		1,000	2.699,0000
1 41 04 0078 3 ESPUMA EXPANSIVA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	4,000	131,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	131,6000
Total do material =====>		4,000	131,6000
1 42 01 0007 3 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC PREDIAL			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	16,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	2.400,0000
Total do material =====>		16,000	2.400,0000
1 42 01 0008 1 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	3,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.500,0000
Total do material =====>		3,000	1.500,0000
1 42 08 0020 2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	16,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	128,0000
Total do material =====>		16,000	128,0000
1 42 08 0025 3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE 14 x 19CM			
502601 MAXTIM EXTINTORES	24/08/2022	10,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	80,0000
Total do material =====>		10,000	80,0000
1 43 04 0077 0 COPO FILTRO 1/4"			
002494 REMANTEC	16/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 43 04 0078 9 ESPIGÃO 1/4" X 3/8"			
002494 REMANTEC	16/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 43 04 0079 7 ABRAÇADEIRA			
002494 REMANTEC	16/08/2022	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 43 04 0080 0 ENGATE RÁPIDO			
002494 REMANTEC	16/08/2022	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 43 04 0081 9 PINO ENGATE			
002494 REMANTEC	16/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 43 04 0082 7 MANGUEIRA 3/8"			
002494 REMANTEC	16/08/2022	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0026 8 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	2,000	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,4000
Total do material =====>		2,000	1,4000
1 45 01 0033 0 TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	1,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,9000
Total do material =====>		1,000	0,9000
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	5,000	110,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	5,000	110,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	10,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	440,0000
Total do material =====>		20,000	440,0000
1 45 01 0073 0 LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	2,000	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,4000
Total do material =====>		2,000	1,4000
1 45 01 0297 0 PROLONGADOR METAL LONGO PARA TORNEIRA DE 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2022	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
Total do material =====>		1,000	11,9000
1 45 01 0310 0 TERMINAL MF 7/8" JIC RETO X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 45 01 0311 9 ADAPTADOR MF 1/2" NPT X FG 7/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 45 01 0313 5 JOELHO PVC 90 PARA ESGOTO 75MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	1,000	9,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 45 02 0004 1 TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA 10 CM X 1/2" COM BICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	8,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	40,0000
Total do material =====>		8,000	40,0000
1 45 02 0028 9 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL			
Obs.: VASO INFANTIL MEDINDO 30 CM DE ALTURA, NA COR BRANCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	5,000	1.329,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	1,000	265,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.595,4000
Total do material =====>		6,000	1.595,4000
1 45 02 0047 5 TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO 60 X 60 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	31/08/2022	1,000	128,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,5700
Total do material =====>		1,000	128,5700
1 45 02 0052 1 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/08/2022	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 45 02 0060 2 VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
Total do material =====>		1,000	23,9000
1 45 02 0066 1 DUCHA HIGIÊNICA			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 45 02 0071 8 MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"			
Obs.: MANGUEIRA EM PVC 3 CAMADAS, ANTITORÇÃO.			
508113 LOJA MASTER 1	08/08/2022	100,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	675,0000
Total do material =====>		100,000	675,0000
1 45 02 0083 1 BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	6,000	15,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	15,6000
Total do material =====>		6,000	15,6000
1 45 02 0086 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO			
Obs.: SENDO 05 UNIDADES DE CANO LONGO E 07 CANO CURTO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2022	12,000	52,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	52,2000
Total do material =====>		12,000	52,2000
1 45 02 0090 4 MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	31/08/2022	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 45 02 0127 7 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	5,000	11,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	5,000	11,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	10,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	46,0000
Total do material =====>		20,000	46,0000
1 45 02 0136 6 FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 45 02 0159 5 AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - SACO 25 KG			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	3,000	89,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	89,9400
Total do material =====>		3,000	89,9400
1 45 02 0160 9 ASPIRADOR COM 3 RODAS PARA LIMPEZA DE PISCINA			
Obs.: DO TIPO PESADO PARA PISCINAS DE GRANDE ÁREA.			
503771 AGROPECUARIA PURINA	12/08/2022	1,000	159,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,9000
Total do material =====>		1,000	159,9000
1 45 02 0242 7 REGISTRO DE GAVETA 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 45 02 0279 6 TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	30/08/2022	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
Total do material =====>		1,000	34,9000
1 45 02 0280 0 MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/08/2022	15,000	34,6500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	34,6500
Total do material =====>		15,000	34,6500
1 45 02 0308 3 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	5,000	209,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/08/2022	1,000	41,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	251,4000
Total do material =====>		6,000	251,4000
1 45 02 0336 9 FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 10 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2022	2,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8000
Total do material =====>		2,000	5,8000
1 45 03 0003 8 GRELHA EM INOX 15 X 15 CM			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	3,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	39,0000
Total do material =====>		3,000	39,0000
1 45 03 0004 6 TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9000
Total do material =====>		1,000	44,9000
1 45 03 0005 4 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/08/2022	1,000	54,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2022	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,8000
Total do material =====>		2,000	109,8000
1 45 03 0038 0 ANEL RETENTOR DA VÁLVULA HYDRA MAX			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	10,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	25,0000
Total do material =====>		10,000	25,0000
1 45 04 0259 0 TUBO PVC ESGOTO 75 MM - BARRA 6 METROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
Total do material =====>		1,000	23,9000
1 45 04 0280 9 BOTÃO SELETOR PARA PISCINA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	33,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,5000
Total do material =====>		1,000	33,5000
1 45 04 0281 7 CREPINA EXTENSOR PISCINA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	8,000	320,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,3200
Total do material =====>		8,000	320,3200
1 45 04 0282 5 CREPINA TERMINAL PISCINA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	41,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,3500
Total do material =====>		1,000	41,3500
1 45 04 0283 3 JUNTA DE FILTRO PARA PISCINA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	25,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,7100
Total do material =====>		1,000	25,7100
1 45 04 0284 1 UNIÃO SOLD 1 1/2 50MM			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	51,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,9000
Total do material =====>		1,000	51,9000
1 46 01 0002 3 PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600			
510809 INTERA DISTRIBUIDORA	26/08/2022	1,000	785,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	785,0000
Total do material =====>		1,000	785,0000
1 46 02 0010 9 TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO			
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	29/08/2022	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 46 02 0045 1 REFIL FILTRO VELA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR SOFT PLUS)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2022	2,000	87,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	87,8000
Total do material =====>		2,000	87,8000
1 47 02 0012 8 CAPA 5/8" 4 TRAMAS C/ SKIVE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	29/08/2022	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 49 01 0011 0 TALHADEIRA EM AÇO 12"			
508113 LOJA MASTER 1	30/08/2022	5,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	31,2500
Total do material =====>		5,000	31,2500
1 49 01 0019 6 TALHADEIRA EM AÇO 8"			
508113 LOJA MASTER 1	30/08/2022	5,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,5000
Total do material =====>		5,000	37,5000
1 49 02 0008 5 LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	1,000	97,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,8000
Total do material =====>		1,000	97,8000
1 49 02 0032 8 MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA			
508113 LOJA MASTER 1	01/08/2022	1,000	22,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,5000
Total do material =====>		1,000	22,5000
1 49 02 0039 5 BALDE EM METAL 12 LTS PARA PEDREIRO			
002156 LOKATUDO	10/08/2022	3,000	69,8400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	69,8400
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	3,000	71,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	71,7000
Total do material =====>		6,000	141,5400
1 49 02 0042 5 MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	1,000	26,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,2500
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	2,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	68,0000
Total do material =====>		3,000	94,2500
1 49 02 0046 8 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	02/08/2022	1,000	71,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	71,3800
Total do material =====>		1,000	71,3800
1 49 02 0049 2 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	5,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,0000
Total do material =====>		5,000	15,0000
1 49 02 0060 3 MARRETA 1 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	2,000	47,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,8000
Total do material =====>		2,000	47,8000
1 49 02 0063 8 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	2,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,6000
Total do material =====>		2,000	9,6000
1 49 02 0064 6 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	3,000	19,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	19,2000
Total do material =====>		3,000	19,2000

1 49 02 0066 2 CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM

Obs.: Tendo como referência as marcas Metalpama, Tramontina, Caboclo ou similar de igual qualidade ou superior.
Deverá ser entregue montado.

505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	10,000	1.570,0000
505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	5,000	785,0000
505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	5,000	785,0000

Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3.140,0000	
507662	PEDERLETRO - MANOEL	01/08/2022	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000	
Total do material =====>		21,000	3.309,0000	

1 49 02 0069 7 COLHER DE PEDREIRO 9"

Obs.: REFERÊNCIA: PACETTA

505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	4,000	103,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	103,6000	
Total do material =====>		4,000	103,6000	

1 49 02 0070 0 COLHER DE PEDREIRO 8"

Obs.: REFERÊNCIA: PACETTA

505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	4,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	94,0000	
Total do material =====>		4,000	94,0000	

1 49 02 0073 5 TALHADEIRA EM AÇO 10"

507662	PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	4,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,8000	

508113	LOJA MASTER 1	30/08/2022	5,000	39,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,7500	
Total do material =====>		9,000	79,5500	

1 49 02 0081 6 ENXADA 2 1/2" COM CABO

507662	PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	2,000	83,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	83,8000	
Total do material =====>		2,000	83,8000	

1 49 02 0086 7 CHIBANCA COM CABO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	1,000	69,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,9900
Total do material =====>		1,000	69,9900
1 49 02 0103 0 PONTEIRO MAX 280 MM			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 49 02 0109 0 RÉGUA PARA PEDREIRO 3 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	2,000	73,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	73,8000
Total do material =====>		2,000	73,8000
1 49 02 0122 7 DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA EM U COM DENTE MÍNIMO 40 CM COM CABO EMBORRACHADO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/08/2022	4,000	68,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	68,0400
Total do material =====>		4,000	68,0400
1 49 02 0123 5 CARRINHO DE MÃO 55 LITROS COM CAÇAMBA PLÁSTICA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	1,000	276,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	276,9000
Total do material =====>		1,000	276,9000
1 49 03 0007 1 CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	4,000	46,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,4000
Total do material =====>		4,000	46,4000
1 49 03 0013 6 CHAVE PHILIPS 1/4" X 4"			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	4,000	27,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,2000
Total do material =====>		4,000	27,2000
1 49 03 0023 3 CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 4"			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	4,000	32,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,8000
Total do material =====>		4,000	32,8000
1 49 03 0025 0 CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8" X 4"			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	4,000	19,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,4000
Total do material =====>		4,000	19,4000
1 49 03 0049 7 JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/08/2022	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 49 03 0056 0 JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM			
508113 LOJA MASTER 1	05/08/2022	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 49 03 0106 0 MANGUEIRA PARA NÍVEL 3/8"			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	30,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	54,0000
Total do material =====>		30,000	54,0000
1 49 03 0113 2 ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 49 03 0169 8 FACA AÇO RÁPIDO PARA PLAINA ELÉTRICA 82 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2022	1,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,9000
Total do material =====>		1,000	69,9000
1 49 03 0172 8 NÍVEL DE MÃO PROFISSIONAL DE 35 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 49 03 0173 6 NÍVEL DE MÃO PROFISSIONAL DE 90 CM			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	1,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 49 03 0174 4 PONTA DUPLA PHILIPS PH2 110MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2022	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 49 03 0175 2 CHAVE COMBINADA 13 X 19			
001965 IRIMAG	23/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 49 04 0023 8 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BATERIA 9,6V BIVOLT			
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	1,000	259,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	259,9000
Total do material =====>		1,000	259,9000
1 49 04 0041 6 SERRA CIRCULAR MANUAL 7 1/4" 110V (REF. MAKITA			
Obs.: 1800w			
508113 LOJA MASTER 1	26/08/2022	1,000	499,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	499,9000
Total do material =====>		1,000	499,9000
1 49 04 0043 2 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA COM 2 BATERIAS, VOLTAGEM: 110V/220V			
Obs.: modelo de referência: Black&Decker BCD704C1			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	26/08/2022	1,000	685,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	685,8600
Total do material =====>		1,000	685,8600
1 49 04 0054 8 SERRA CIRCULAR 9" 110V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 49 04 0055 6 TUPIA MANUAL 6MM - 110 VOLTS			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2022	1,000	269,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,7000
Total do material =====>		1,000	269,7000
1 49 06 0003 2 TORQUÊS TIPO ARMADOR 13"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	3,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	117,0000
Total do material =====>		3,000	117,0000
1 49 06 0006 7 ALICATE UNIVERSAL 8"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2022	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	1,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,9000
Total do material =====>		3,000	74,7000
1 49 06 0008 3 ALICATE DE PRESSÃO 10"			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	11/08/2022	4,000	159,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	159,6000
Total do material =====>		4,000	159,6000
1 49 06 0011 3 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL			
Obs.: MARCA: MINIPA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/08/2022	4,000	676,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	676,0000
Total do material =====>		4,000	676,0000
1 49 06 0012 1 ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2022	4,000	149,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	149,5200
Total do material =====>		4,000	149,5200
1 49 06 0019 9 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	1,000	29,9000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 49 07 0014 2 JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 5 PEÇAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 49 07 0015 0 JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 5 PEÇAS			
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2022	1,000	32,7000
508113 LOJA MASTER 1	05/08/2022	1,000	45,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,6000
Total do material =====>		2,000	78,6000
1 49 07 0018 5 JOGO DE CHAVES DE BIELA COM 12 PEÇAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/08/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 49 10 0015 2 BROCA DE WIDEA 10 MM			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	18/08/2022	5,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	75,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 49 10 0047 0 BROCA DE WIDEA 8 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2022	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
510914 CASA DOS PARAFUSOS	18/08/2022	5,000	54,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	54,5000
Total do material =====>		6,000	68,4000
1 49 10 0051 9 BROCA LONGA WIDEA 14 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 49 10 0106 0 MANDRIL PARA MARTELETE 13 MM 1/2"			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	04/08/2022	1,000	65,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,6400
Total do material =====>		1,000	65,6400
1 49 10 0146 9 BROCA CHATA P/ MADEIRA 1.1/4"			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	5,000	37,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,5000
Total do material =====>		5,000	37,5000
1 49 10 0165 5 CORREIA PARA BETONEIRA MODELO 3L-240			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
Total do material =====>		1,000	12,5000
1 49 11 0131 5 CHAVE PHILIPS 5/16 X 5			
Obs.: MARCAS: STANLEY, TRAMONTINA, BELZER, GEDORE OU IRWIN			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	11/08/2022	4,000	61,7100
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	61,7100
Total do material =====>		4,000	61,7100
1 49 11 0188 9 CHAVE INGLESIA - MÉDIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 49 11 0206 0 PÁ DE BICO COM CABO LONGO DE MADEIRA (CABO 01 METRO E 20CM)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	3,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	102,0000
Total do material =====>		3,000	102,0000
1 50 01 0004 5 REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	1,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	3,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	1,7500
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	7,0000
Total do material =====>		100,000	7,0000
1 50 01 0010 0 REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 416			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	2,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	5,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	2,7500
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	11,0000
Total do material =====>		100,000	11,0000
1 50 01 0011 8 REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 422			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	2,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	5,5000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	25,000	2,7500
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	11,0000
Total do material =====>		100,000	11,0000
1 50 02 0020 1 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	18/08/2022	60,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	15,0000
Total do material =====>		60,000	15,0000
1 50 02 0023 6 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 2 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	18,000	12,6000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	12,6000
Total do material =====>		18,000	12,6000
1 50 02 0028 7 ARRUELA LISA 3/8"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	8,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	3,2000
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	120,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	18,0000
Total do material =====>		128,000	21,2000
1 50 02 0029 5 PORCA ZINCADA 3/8"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	4,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1,8000
Total do material =====>		4,000	1,8000
1 50 02 0042 2 JOGO PARAFUSO E BUCHA COM ABA S-10			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	19,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	100,000	38,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	76,0000
Total do material =====>		200,000	76,0000
1 50 02 0051 1 PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	05/08/2022	3,000	3,6800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,6800
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	1.000,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	200,0000
Total do material =====>		1.003,000	203,6800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 02 0054 6 PARAFUSO COM BUCHA S-6			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	5,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	5,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	100,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	22,0000
Total do material =====>		200,000	22,0000
1 50 02 0064 3 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
Total do material =====>		1,000	23,9000
1 50 02 0119 4 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 1"			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	05/08/2022	3,000	1,1300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,1300
Total do material =====>		3,000	1,1300
1 50 02 0125 9 BUCHA DE NYLON S-12			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	40,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	4,0000
Total do material =====>		40,000	4,0000
1 50 02 0126 7 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 50 02 0128 3 PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"			
Obs.: POTE			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	1,000	41,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,7100
Total do material =====>		1,000	41,7100
1 50 02 0131 3 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	60,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	45,0000
Total do material =====>		60,000	45,0000
1 50 02 0139 9 JOGO PARAFUSO E BUCHA COM ABA S-8			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	100,000	21,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	10,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	42,0000
Total do material =====>		200,000	42,0000
1 50 02 0140 2 PARABOLT 5/16" X 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 50 02 0153 4 PARABOLT 3/8" X 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	2,000	7,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,4000
Total do material =====>		2,000	7,4000
1 50 02 0164 0 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	30,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	23,4000
Total do material =====>		30,000	23,4000
1 50 02 0168 2 BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" X 1 M			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	5,000	177,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	177,5000
Total do material =====>		5,000	177,5000
1 50 02 0218 2 PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	8,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	100,000	17,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	34,0000
Total do material =====>		200,000	34,0000
1 50 02 0237 9 PORCA GALVANIZADA 5/16"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	10,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3,0000
Total do material =====>		10,000	3,0000
1 50 02 0293 0 PREGO 26 X 84			

Obs.: Com cabeça.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	31/08/2022	50,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.400,0000
Total do material =====>		50,000	1.400,0000
1 50 02 0318 9 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	150,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	45,0000
Total do material =====>		150,000	45,0000
1 50 02 0371 5 PARAFUSO LATONADO PHILIPS CABEÇA CHATA 40 X 3,5			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	5,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	64,5000
Total do material =====>		5,000	64,5000
1 50 02 0387 1 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	50,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	10,0000
Total do material =====>		50,000	10,0000
1 50 02 0422 3 PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-6 COM ABA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	100,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	12,0000
Total do material =====>		100,000	12,0000
508113 LOJA MASTER 1	16/08/2022	100,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	18,0000
Total do material =====>		200,000	30,0000
1 50 02 0423 1 PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	50,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	12,0000
Total do material =====>		50,000	12,0000
1 50 02 0462 2 PARAFUSO 1/4 X 2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/08/2022	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 50 02 0463 0 PORCA 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	30,000	9,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	9,0000
Total do material =====>		30,000	9,0000
1 50 02 0473 8 ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 2,5MM X 100MM - UNIDADES			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 50 02 0489 4 PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 14X65			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	40,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	40,0000
Total do material =====>		40,000	40,0000
1 50 02 0492 4 PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-6			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	4,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	50,000	4,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	100,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	16,0000
Total do material =====>		200,000	16,0000
1 50 02 0493 2 PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-10			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	100,000	22,0000
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	50,000	11,0000
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	50,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	44,0000
Total do material =====>		200,000	44,0000
1 50 02 0494 0 PARAFUSO SEXTAVADO 5,5 X 45			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	100,000	49,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	50,000	24,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	50,000	24,5000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	98,0000
Total do material =====>		200,000	98,0000
1 50 02 0495 9 PARAFUSO SEXTAVADO 5,0 X 35			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	17,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	100,000	35,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	70,0000
Total do material =====>		200,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 02 0496 7 PARAFUSO SEXTAVADO 4,5 X 30			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	9,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	100,000	18,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	50,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	36,0000
Total do material =====>		200,000	36,0000
1 50 02 0498 3 PORCA SEXTAVADA 14MM			
002156 LOKATUDO	23/08/2022	2,000	3,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,9000
Total do material =====>		2,000	3,9000
1 50 02 0502 5 PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 55 X 78			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/08/2022	100,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	40,0000
Total do material =====>		100,000	40,0000
1 50 02 0505 0 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8 X 1 M			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	5,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	49,5000
Total do material =====>		5,000	49,5000
1 50 02 0507 6 PARABOLT 5/16" X 3.1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 50 03 0016 8 SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/08/2022	3,000	59,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/08/2022	4,000	87,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	147,3000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	2,000	43,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	2,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	86,0000
Total do material =====>		11,000	233,3000
1 50 03 0023 0 ESPUMA EXPANSIVA EM PU- 500 ML/340 GR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	5,000	103,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	103,0000
Total do material =====>		5,000	103,0000
1 50 03 0027 3 SELANTE PU PRETO - TUBO COM 310 ML / 350 G			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 50 03 0028 1 BLOCO DE ESPUMA FILTRO PARA REBOCO, MED. 22 x 13 x			
508113 LOJA MASTER 1	10/08/2022	10,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	42,5000
Total do material =====>		10,000	42,5000
1 50 06 0002 1 ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL MED. 6" X 3/4" X 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	10,000	299,0000
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	10,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	598,0000
Total do material =====>		20,000	598,0000
1 50 06 0004 8 PEDRA PARA ESMERIL 152 X 190 X 12,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	10,000	230,0000
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	10,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	460,0000
Total do material =====>		20,000	460,0000
1 50 06 0013 7 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)			
002156 LOKATUDO	06/08/2022	1,000	323,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	323,8000
Total do material =====>		1,000	323,8000
1 50 06 0042 0 DISCO DE CORTE INOX 7"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	4,000	19,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,2000
Total do material =====>		4,000	19,2000
1 50 06 0053 6 DISCO DE WIDEA 7 1/4" 36 DENTES			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	1,000	32,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	1,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 50 06 0066 8 DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	18/08/2022	20,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	54,0000
Total do material =====>		20,000	54,0000
1 50 06 0070 6 SERRA COPO DIAMANTADA 45 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 50 06 0086 2 DISCO FLAP 7"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
Total do material =====>		1,000	34,9000
1 50 06 0094 3 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 MM X 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 50 09 0011 4 ARRUELA LISA 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	60,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	12,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	40,000	6,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	300,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	36,0000
Total do material =====>		400,000	48,0000
1 50 09 0022 0 ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2022	120,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	78,0000
Total do material =====>		120,000	78,0000
1 52 01 0074 1 VIGA 8 X 20 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	31/08/2022	6,000	1.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.920,0000
Total do material =====>		6,000	1.920,0000
1 52 01 0209 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	02/08/2022	11,000	529,2100
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	529,2100
Total do material =====>		11,000	529,2100
1 52 01 0237 0 TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	31/08/2022	10,000	506,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	506,2000
Total do material =====>		10,000	506,2000
1 52 01 0254 0 VIGA 5 X 15 CM DE 3,50 MTS - EUCALIPTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	3,000	178,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	178,5000
Total do material =====>		3,000	178,5000
1 52 01 0280 9 VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	01/08/2022	50,000	6.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	6.750,0000
Total do material =====>		50,000	6.750,0000
1 52 01 0288 4 CAIBRO 5 X 5 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 52 01 0294 9 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3,50 MTS - CEDRILHO			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	10/08/2022	10,000	1.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.120,0000
Total do material =====>		10,000	1.120,0000
1 52 01 0342 2 SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS			
501862 COMAFRA MADEIRAS	04/08/2022	30,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	240,0000
Total do material =====>		30,000	240,0000
1 52 01 0353 8 VIGA 5 X 11 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	6,000	243,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	243,0000
Total do material =====>		6,000	243,0000
1 52 01 0369 4 SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 3 METROS - PINUS			
002407 FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS	10/08/2022	50,000	273,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	273,0000
Total do material =====>		50,000	273,0000
1 52 01 0370 8 SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 5 METROS - PINUS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	02/08/2022	14,000	80,7800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	80,7800
Total do material =====>		14,000	80,7800
1 52 01 0413 5 MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA4 CM, COM 4 METROS DE COMPRIMENTO			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	29,000	3.190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	3.190,0000
Total do material =====>		29,000	3.190,0000
1 52 01 0414 3 MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA6 CM, COM 4 METROS DE COMPRIMENTO			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	12,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.560,0000
Total do material =====>		12,000	1.560,0000
1 52 01 0415 1 MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA6 CM, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	16,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	2.400,0000
Total do material =====>		16,000	2.400,0000
1 52 01 0417 8 PILAR EM EUCALIPTO MED. 3,00 X Ø 20			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 52 01 0418 6 CAIBRO 5 X 5 CM DE 1,50 M - EUCALIPTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	12,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	108,0000
Total do material =====>		12,000	108,0000
1 52 01 0419 4 TESTEIRA 2,5 X 15 CM DE 3,5M - EUCALIPTO			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	2,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	105,0000
Total do material =====>		2,000	105,0000
1 52 01 0420 8 RIPA 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	30,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	105,0000
Total do material =====>		30,000	105,0000
1 52 01 0421 6 VIGA APARELHADA 6 X 20 CM DE 5.00 METROS - CITRIODORA.			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	10/08/2022	5,000	1.837,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	31/08/2022	2,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	2.437,5000
Total do material =====>		7,000	2.437,5000
1 52 01 0422 4 VIGOTA 16 X 6 CM DE 5.00 METROS TRATADO			
504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS	10/08/2022	2,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	595,0000
Total do material =====>		2,000	595,0000
1 52 01 0423 2 PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - TAUARI			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	10/08/2022	2,000	1.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.160,0000
Total do material =====>		2,000	1.160,0000
1 52 01 0424 0 PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - TAUARI			
504448 MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.	10/08/2022	1,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	580,0000
Total do material =====>		1,000	580,0000
1 52 02 0063 0 BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/08/2022	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 52 02 0076 2 PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA			
509021 LAJETEC/ LAJECOM	24/08/2022	10,000	2.200,0000
509021 LAJETEC/ LAJECOM	24/08/2022	5,000	1.100,0000
509021 LAJETEC/ LAJECOM	24/08/2022	5,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4.400,0000
Total do material =====>		20,000	4.400,0000
1 52 03 0008 2 CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	31/08/2022	4,000	584,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	584,0000
Total do material =====>		4,000	584,0000
1 52 04 0011 7 FECHADURA TIPO TAMBOR			
Obs.: PARA PORTA DE MADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	240,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	10,000	480,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	960,0000
Total do material =====>		20,000	960,0000
1 52 04 0014 1 FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	2,000	79,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	3,000	119,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	5,000	199,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	399,0000
Total do material =====>		10,000	399,0000
1 52 04 0022 2 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	5,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	245,0000
Total do material =====>		5,000	245,0000
1 52 04 0032 0 JOGO DE PORTA-CADEADO 3 1/2" COM PARAFUSOS			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	37,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	10,000	75,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	150,0000
Total do material =====>		20,000	150,0000
1 52 04 0034 6 FERROLHO PARA PORTA 65 X 25 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	4,000	43,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,6000
Total do material =====>		4,000	43,6000
1 52 04 0035 4 DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUROS COM PARAFUSOS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/08/2022	12,000	38,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	38,4000
Total do material =====>		12,000	38,4000
1 52 04 0044 3 MAÇANETA PARA FECHADURA			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	71,1000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	10,000	142,2000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	71,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	284,4000
Total do material =====>		20,000	284,4000
1 52 04 0046 0 TARJETA 2" COM PARAFUSOS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	10,000	26,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	5,000	13,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	5,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	52,0000
Total do material =====>		20,000	52,0000
1 52 04 0049 4 PORTA CADEADO			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	26,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	10,000	52,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	104,0000
Total do material =====>		20,000	104,0000
1 52 04 0054 0 JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	17,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	10,000	35,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	70,0000
Total do material =====>		20,000	70,0000
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	7,000	115,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	198,0000
Total do material =====>		12,000	198,0000
1 52 04 0059 1 CADEADO 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	5,000	190,0000
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	7,000	266,0000
508113 LOJA MASTER 1	19/08/2022	1,000	38,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	494,0000
Total do material =====>		13,000	494,0000
1 53 01 0003 5 SEIXO ROLADO (PEDREGULHO)			
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	04/08/2022	30,000	900,0000
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	11/08/2022	50,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	2.400,0000
Total do material =====>		80,000	2.400,0000
1 53 01 0004 3 AREIA FINA LIMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/08/2022	36,000	2.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	2.430,0000
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/08/2022	105,000	7.350,0000
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/08/2022	105,000	7.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	14.700,0000
Total do material =====>		246,000	17.130,0000
1 53 01 0005 1 AREIA MÉDIA LIMPA			
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	08/08/2022	280,000	15.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	15.960,0000
Total do material =====>		280,000	15.960,0000
1 53 01 0007 8 AREIA GROSSA LIMPA			
000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ	03/08/2022	36,000	2.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	2.880,0000
Total do material =====>		36,000	2.880,0000
1 53 01 0014 0 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45			
510883 TRAÇADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	16/08/2022	12,000	71.720,2800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	71.720,2800
Total do material =====>		12,000	71.720,2800
1 53 01 0016 7 BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/08/2022	36,000	3.492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	3.492,0000
Total do material =====>		36,000	3.492,0000
1 53 02 0048 0 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/08/2022	20.000,000	17.800,0000
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/08/2022	15.000,000	13.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35.000,000	31.150,0000
Total do material =====>		35.000,000	31.150,0000
1 53 02 0097 8 VIDRO LISO INCOLOR 5MM			

Obs.: 24 VIDROS MED 15CM X 35CM
20 VIDROS MED 15CM X 34,5CM

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
4 VIDROS MED 10CM X 34,5CM			
509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS	12/08/2022	3,000	649,3200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	649,3200
Total do material =====>		3,000	649,3200
1 53 05 0004 1 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 213 X 110 X 0,6 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	10/08/2022	6,000	355,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	355,2000
Total do material =====>		6,000	355,2000
1 53 05 0044 0 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	25/08/2022	4,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	440,0000
Total do material =====>		4,000	440,0000
1 53 05 0160 9 CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	10,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	27,0000
Total do material =====>		10,000	27,0000
1 53 05 0336 9 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 50			
Obs.: 50 DOBRA COM INTALAÇÃO INCLUSA			
508177 CALHAS PAULISTA	08/08/2022	19,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	1.200,0000
Total do material =====>		19,000	1.200,0000
1 53 05 0338 5 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	10,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	275,0000
Total do material =====>		10,000	275,0000
1 53 05 0359 8 CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO ONDULADA 15º 110 CM DE			
509021 LAJETEC/ LAJECOM	04/08/2022	35,000	2.310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	2.310,0000
Total do material =====>		35,000	2.310,0000
1 53 05 0366 0 TELHA ONDULADA, MEDINDO 244 X 110 X 0,5 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 53 05 0378 4 MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% ERMEÁVEL E RESISTENTE - ROLO DE 2,3 X 100 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509689 MACGEO	18/08/2022	2,000	1.794,0000
509689 MACGEO	17/08/2022	1,000	897,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.691,0000
Total do material =====>		3,000	2.691,0000
1 53 05 0393 8 ESPAÇADOR NIVELADOR PARA PORCELANATO EM TE COM 100 UNID.			
509021 LAJETEC/ LAJECOM	08/08/2022	40,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	396,0000
Total do material =====>		40,000	396,0000
1 53 05 0394 6 CUNHA NIVELADORA PARA PISO PORCELANATO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/08/2022	400,000	100,4800
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	100,4800
Total do material =====>		400,000	100,4800
1 53 05 0395 4 CUMEEIRA CERÂMICA PARA TELHA PAULISTINHA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/08/2022	30,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	75,0000
Total do material =====>		30,000	75,0000
1 53 07 0097 0 PIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, MEDINDO 2,50 X 0,75			
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	18/08/2022	1,000	3.208,4100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.208,4100
Total do material =====>		1,000	3.208,4100
1 53 08 0002 9 PARAFUSO 5/16" COMPLETO PARA TELHA ONDULADA			
508113 LOJA MASTER 1	04/08/2022	40,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	56,0000
Total do material =====>		40,000	56,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50KG			
510888 BRUNO DO CIMENTO	03/08/2022	30,000	1.019,7000
510888 BRUNO DO CIMENTO	03/08/2022	50,000	1.699,5000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	2.719,2000
511124 JCVM COMERCIAL	30/08/2022	520,000	20.410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		520,000	20.410,0000
Total do material =====>		600,000	23.129,2000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/08/2022	200,000	2.980,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.980,0000
511124 JCVM COMERCIAL	30/08/2022	200,000	2.718,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.718,0000
Total do material =====>		400,000	5.698,0000
1 53 09 0037 6 REJUNTE CIMENTÍCIO RESINADO, SILICONADO, ANTIMOEDIMENTO SUPERFINO PARA PLACAS DE PORCELANATO - 1 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	80,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	440,0000
Total do material =====>		80,000	440,0000
1 53 09 0038 4 ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO E NO, EMBALAGEM 20 KG			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/08/2022	80,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.560,0000
Total do material =====>		80,000	1.560,0000
1 53 10 0174 0 PARAFUSO C/ ARRUELAS E BO			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2022	10,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6,5000
Total do material =====>		10,000	6,5000
1 53 10 0319 0 PRUMO DE PAREDE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2022	2,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,0000
Total do material =====>		2,000	23,0000
1 53 10 0461 7 TABELA 2,50 X 12 X 3,5M			
002215 MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	04/08/2022	5,000	262,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	262,5000
Total do material =====>		5,000	262,5000
1 53 10 0784 5 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MEDINDO			
Obs.: Com fechadura e chave			
504687 PELLI PRODUÇÕES	26/08/2022	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		1,000	600,0000
1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2022	1,000	63,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,7500
Total do material =====>		1,000	63,7500
1 54 02 0006 7 CONJUNTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE 01 RA, 01 ESTAÇÃO DE RÁDIO FIXA E 03 ESTAÇÕES DE RÁDIO			

Obs.: Conforme Termo de Referência em anexo

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511543 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA EPP	09/08/2022	1,000	127.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127.000,0000
Total do material =====>		1,000	127.000,0000
1 54 05 0008 7 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 51/64"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,6000
Total do material =====>		4,000	19,6000
1 54 05 0048 6 SUPORTE OU BASTIDOR PARA 05 BLOCOS ENGATE USO EM TELEFONIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
Total do material =====>		1,000	18,5000
1 54 05 0049 4 BLOCO ENGATE RÁPIDO M-10 PARA TELEFONIA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	3,000	44,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,7000
Total do material =====>		3,000	44,7000
1 54 06 0056 1 ANTENA DIGITAL INTERNA PARA TV			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/08/2022	1,000	28,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,9000
Total do material =====>		1,000	28,9000
1 55 01 0095 2 CAIXA SOBREPOR PADRÃO TELEBRÁS MED. 30 X 30 X 12			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	1,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,0000
Total do material =====>		1,000	108,0000
1 55 01 0099 5 CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	4,000	59,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	59,6000
Total do material =====>		4,000	59,6000
508609 CIA DO CONSTRUTOR			
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	145,0000
Total do material =====>		24,000	204,6000
1 55 01 0177 0 PLUG CONECTOR SPEAKSON PARA CAIXA DE SOM COM 0M TRAVA DE METAL			
505489 SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)	24/08/2022	8,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	160,0000
Total do material =====>		8,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 02 0001 9 RELÉ FOTOELÉTRICO TEMPORIZADOR (FOTOTIMER)			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	22/08/2022	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 55 04 0021 2 PLUG 2P 10 A			
000371 BESSI MATERIAIS	16/08/2022	1,000	5,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0400
Total do material =====>		1,000	5,0400
1 55 04 0051 4 PLUG 2P+T SOBREPOR MÓVEL MACHO/FÊMEA 10A			
000371 BESSI MATERIAIS	16/08/2022	3,000	13,8900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,8900
Total do material =====>		3,000	13,8900
1 55 04 0164 2 CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. EM CFTV			
Obs.: VBOX1100			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2022	7,000	57,4000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	57,4000
Total do material =====>		7,000	57,4000
1 55 04 0199 5 CAIXA MODULAR PARA SOBREPOR, NA COR CINZA, NBR 60884-1 E ABNT NBR NM 60669-1			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	31/08/2022	20,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	242,0000
Total do material =====>		20,000	242,0000
1 55 04 0201 0 CAIXA MODULAR PARA SOBREPOR, NA COR CINZA, COMIMAS: A=71MM, L=51,5MM, P=43MM			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	31/08/2022	5,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	60,0000
Total do material =====>		5,000	60,0000
1 55 06 0017 3 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 10 X 5 X 300			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	5,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	390,0000
Total do material =====>		5,000	390,0000
1 55 06 0019 0 CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	10,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	68,0000
Total do material =====>		10,000	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 06 0020 3 CANALETA SISTEMA X MED. 50 X 20 X 2000 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/08/2022	4,000	103,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	103,6000
Total do material =====>		4,000	103,6000
1 55 07 0008 9 BRAQUETE PESADO 1 ROLDANA			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	08/08/2022	1,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,0000
Total do material =====>		1,000	77,0000
1 55 07 0011 9 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A			
508113 LOJA MASTER 1	31/08/2022	3,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	81,0000
Total do material =====>		3,000	81,0000
1 55 07 0012 7 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
510810 KONECTA MATERIAIS 2	31/08/2022	3,000	20,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,7000
Total do material =====>		5,000	40,5000
1 55 07 0013 5 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	4,000	31,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,4000
Total do material =====>		4,000	31,4000
1 55 07 0014 3 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	2,000	15,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8400
Total do material =====>		2,000	15,8400
1 55 07 0029 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	1,000	42,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,2500
Total do material =====>		1,000	42,2500
1 55 07 0032 1 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508609 CIA DO CONSTRUTOR	25/08/2022	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	3,000	14,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,8500
Total do material =====>		3,000	14,8500
1 55 07 0056 9 FOLHA DE SERRA			
Obs.: 24 DENTES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2022	1,000	10,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2022	5,000	54,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	65,4000
Total do material =====>		6,000	65,4000
1 55 07 0093 3 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A			
508113 LOJA MASTER 1	16/08/2022	10,000	280,0000
508113 LOJA MASTER 1	31/08/2022	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	307,0000
Total do material =====>		11,000	307,0000
1 55 07 0115 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 90 A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 55 07 0142 5 TRILHO PARA DISJUNTOR DIN			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/08/2022	3,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,0000
Total do material =====>		3,000	3,0000
1 55 09 0029 0 ROLAMENTO 6201 DDU NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	08/08/2022	1,000	18,5200
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	18,5200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,0400
Total do material =====>		2,000	37,0400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 09 0031 2 ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	24,2100
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	08/08/2022	1,000	24,2100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,4200
Total do material =====>		2,000	48,4200
1 55 10 0030 7 SELO MECÂNICO 3/4" TP 21			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	18/08/2022	1,000	40,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,6900
Total do material =====>		1,000	40,6900
1 55 10 0038 2 CANOPLA DE ACABAMENTO P/			
508113 LOJA MASTER 1	03/08/2022	2,000	119,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,8000
Total do material =====>		2,000	119,8000
1 55 10 0103 6 SELO MECÂNICO 3/4" TP6			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	08/08/2022	1,000	40,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,6900
Total do material =====>		1,000	40,6900
1 55 10 0122 2 INDUZIDO PARA MARTELETE 127 V, MODELO GBH2-24			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	05/08/2022	1,000	221,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	221,0000
Total do material =====>		1,000	221,0000
1 55 11 0050 6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 DISJUNTORES NEMA TRIFÁSICO 100 A			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	31/08/2022	1,000	144,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	144,9000
Total do material =====>		1,000	144,9000
1 55 11 0570 2 TRANSFORMADOR MONOFASICO			
502153 ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS	22/08/2022	1,000	237,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	237,1600
Total do material =====>		1,000	237,1600
1 55 11 0737 3 DISJUNTOR BIPOLAR 100A NE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	1,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,0000
Total do material =====>		1,000	54,0000
1 56 05 0006 6 PILHA PALITO TAM. AAA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	8,000	6,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	34,000	28,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	400,000	340,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	8,000	6,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	20,000	17,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	56,000	47,6000
Total do material por Fornecedor ==>		526,000	447,1000
Total do material =====>		526,000	447,1000
1 56 05 0007 4 PILHA PEQUENA TAM. AA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	25,000	21,2500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	8,000	6,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	380,000	323,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	50,000	42,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2022	8,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		471,000	400,3500
Total do material =====>		471,000	400,3500
1 56 06 0018 4 BATERIA GEL 12V X 1,3A PARA USO EM ALARME DE			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	24/08/2022	1,000	84,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,5000
Total do material =====>		1,000	84,5000
1 56 06 0027 3 BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH			
508436 GLOBO BATERIAS	23/08/2022	2,000	1.700,0000

Obs.: Moura

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.700,0000
Total do material =====>		2,000	1.700,0000
1 56 07 0002 2 ELETRODUTO PVC CINZA ANTICHAMA 3/4" - BARRA 3 MTS			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	31/08/2022	15,000	283,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	283,5000
Total do material =====>		15,000	283,5000
1 56 07 0006 5 CABO QUADRIplex 16 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	20,000	207,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	207,8000
Total do material =====>		20,000	207,8000
1 56 07 0014 6 CABO FLEX 2,5 MM²			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2022	300,000	514,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/08/2022	100,000	171,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	685,5000
508113 LOJA MASTER 1	31/08/2022	400,000	712,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	712,0000
Total do material =====>		800,000	1.397,5000
1 56 07 0036 7 CABO FLEX 1,5 MM²			
Obs.: CÔR: AMARELO E BRANCO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	200,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	190,0000
Total do material =====>		200,000	190,0000
1 56 07 0063 4 CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	100,000	59,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	59,5000
Total do material =====>		100,000	59,5000
1 56 07 0108 8 LUVA PVC CINZA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	30,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	630,0000
Total do material =====>		30,000	630,0000
1 56 07 0125 8 CABO PP 3 X 4 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2022	8,000	124,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	124,0000
Total do material =====>		8,000	124,0000
1 56 07 0147 9 HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2022	1,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,5000
Total do material =====>		1,000	19,5000
1 56 08 0048 5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2022	10,000	95,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	95,2000
Total do material =====>		10,000	95,2000
1 56 08 0085 0 CARREGADOR DE BATERIA DE 6000 A 7800mAh, 7,2V TOGRÁFICA			
056805 POWINF INFORMÁTICA	11/08/2022	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 57 01 0002 8 REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT			
Obs.: branco frio, medindo 12,5x16,5cm			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2022	6,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	312,0000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	25/08/2022	2,000	119,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,8000
Total do material =====>		8,000	431,8000
1 57 01 0016 8 REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO			
510186 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	31/08/2022	4,000	536,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	536,0000
Total do material =====>		4,000	536,0000
1 57 01 0018 4 REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	24/08/2022	4,000	494,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	494,9600
Total do material =====>		4,000	494,9600
1 57 01 0022 2 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2022	6,000	256,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	256,7400
Total do material =====>		6,000	256,7400
1 57 03 0055 8 LÂMPADA VELA 25W X 127V SOQUETE E-14			

Obs.: branco quente

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	08/08/2022	20,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	85,0000
Total do material =====>		20,000	85,0000
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2022	15,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	141,0000
Total do material =====>		15,000	141,0000
1 57 03 0108 2 LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT			
Obs.: bocal E27 branco quente			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	15,000	88,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	88,5000
Total do material =====>		15,000	88,5000
1 57 03 0111 2 LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	24/08/2022	46,000	2.006,9800
Total do material por Fornecedor ==>		46,000	2.006,9800
Total do material =====>		46,000	2.006,9800
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	24/08/2022	10,000	436,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	436,3000
Total do material =====>		10,000	436,3000
1 57 03 0127 9 LÂMPADA BULBO HALÓGENA 70W X 220V			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	24/08/2022	15,000	41,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	41,2500
Total do material =====>		15,000	41,2500
1 57 03 0129 5 LÂMPADA LED 65 V BQ			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/08/2022	4,000	91,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/08/2022	4,000	91,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	183,2000
Total do material =====>		8,000	183,2000
1 57 03 0130 9 VELA DE LED DECORATIVA COM BATERIA - EM PLÁSTICOREDONDO E COR DO LED AMARELO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/08/2022	100,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	310,0000
Total do material =====>		100,000	310,0000
1 57 04 0071 4 SOQUETE PLASTICO ROSCA E27			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: com bocal preto e rabicho			
508113 LOJA MASTER 1	24/08/2022	15,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	45,0000
Total do material =====>		15,000	45,0000
1 58 01 0011 0 CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E			
503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS	08/08/2022	100,000	1.390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.390,0000
Total do material =====>		100,000	1.390,0000
1 58 01 0014 4 CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL PARA TRÂNSITO 90 CM			
506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19/08/2022	15,000	9.405,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	9.405,0000
Total do material =====>		15,000	9.405,0000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
504642 LINETEL - AGILE	09/08/2022	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 58 03 0019 4 CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS			
504642 LINETEL - AGILE	31/08/2022	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 58 03 0024 0 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO			
504642 LINETEL - AGILE	31/08/2022	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 58 03 0085 2 BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO DE 02EDS DE ALTA POTÊNCIA, 3000 LÚMENS CADA, ÂNGULO DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2022	22,000	5.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	5.170,0000
Total do material =====>		22,000	5.170,0000
1 58 03 0097 6 CÂMERA FULL COLOR, ALTA DEFINIÇÃO FULL HD 1080P, THD HDCVI, AHD-M, HDTVI, ANALÓGICO, IR 20M, MENU OSD,			
Obs.: INTELBRAS VHD1220B			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/08/2022	7,000	1.743,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.743,0000
Total do material =====>		7,000	1.743,0000
1 58 05 0004 5 CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
505639 IMPERIAL PORTÕES	17/08/2022	2,000	70,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 59 10 0003 0 LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)			
503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS	15/08/2022	8,000	70,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	70,4000
Total do material =====>		8,000	70,4000
1 59 12 1321 2 INTERRUPTOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DO REFLETOR PUSH BUTTON PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
509955 ENGETEC MEDICAL LTDA - ME	10/08/2022	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 59 13 0053 0 DETECTOR FETAL TIPO SONAR			
506742 MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	29/08/2022	2,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.100,0000
Total do material =====>		2,000	1.100,0000
1 59 13 0184 7 CONJUNTO COMPOSTO DE UM SISTEMA DIGITALIZADOR) E UMA IMPRESSORA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS E DE			
Obs.: EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO NO ENDEREÇO INDICADO E DEVERÁ SER TREINADO OS TÉCNICOS QUE OPERAM OS EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E MAMOGRAFIA.			
511551 QUALIMAGE	10/08/2022	1,000	126.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126.000,0000
Total do material =====>		1,000	126.000,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2022	400,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	120,0000
Total do material =====>		400,000	120,0000
1 59 14 0270 8 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 20 ML			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	16/08/2022	2.000,000	1.893,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.893,0000
Total do material =====>		2.000,000	1.893,0000
1 59 14 0719 0 BATERIA CR 2032			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	23/08/2022	30,000	130,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	130,5000
Total do material =====>		30,000	130,5000
1 59 14 4250 5 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	23/08/2022	200,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	174,0000
Total do material =====>		200,000	174,0000
1 59 14 4251 3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	23/08/2022	200,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	184,0000
Total do material =====>		200,000	184,0000
1 59 14 4264 5 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE (SPEEDCATH)			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	22/08/2022	450,000	4.725,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	4.725,0000
Total do material =====>		450,000	4.725,0000
1 59 14 4397 8 ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS CM DE LARGURA X 1,80M			
510365 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/08/2022	2.796,000	3.998,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2.796,000	3.998,2800
Total do material =====>		2.796,000	3.998,2800
1 59 14 4401 0 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, COM VISOR TRANSPARENTE			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	25/08/2022	17,000	474,1300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	474,1300
Total do material =====>		17,000	474,1300
1 59 14 4402 8 DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; DE PLÁSTICO ABS; E DE 800 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	25/08/2022	1,000	24,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,8900
Total do material =====>		1,000	24,8900
1 59 14 4404 4 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, ESTÉRIL, EXTREMAMENTE ABSORVENTE E MACIA,			
003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	23/08/2022	35.000,000	16.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35.000,000	16.450,0000
Total do material =====>		35.000,000	16.450,0000
1 59 14 4482 6 BOLSA COLOSTOMIA E ILEOSTOMI 10/35MM PEDIÁTRICA			
509219 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	19/08/2022	90,000	1.575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	1.575,0000
Total do material =====>		90,000	1.575,0000
1 59 15 0538 8 PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33			
504642 LINETEL - AGILE	17/08/2022	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 59 15 0778 0 RESISTÊNCIA BAINHA - BARRA QUENTE PARA SELADORA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Resistência Barra Quente para Seladora de 38 cm de comprimento; 2 cm de largura; com 3 furos. Potência : 150 Watts e tensão : 110 V			
509955 ENGETEC MEDICAL LTDA - ME	03/08/2022	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 62 01 0009 3 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	40.000,000	7.192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	7.192,0000
Total do material =====>		40.000,000	7.192,0000
1 62 01 0030 1 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	22/08/2022	150,000	205,5000
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/08/2022	180,000	246,6000
Total do material por Fornecedor ==>		330,000	452,1000
Total do material =====>		330,000	452,1000
1 62 01 0034 4 LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	360,000	1.857,6000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.857,6000
Total do material =====>		360,000	1.857,6000
1 62 01 0049 2 GLIBENCLAMIDA 5 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	10.000,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	240,0000
Total do material =====>		10.000,000	240,0000
1 62 01 0054 9 ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG			
502195 CIAMED MEDICAMENTOS	25/08/2022	20.000,000	8.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	8.600,0000
Total do material =====>		20.000,000	8.600,0000
1 62 01 0055 7 INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFQ 3 ML (HUMALOG)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	2,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,0000
Total do material =====>		2,000	0,0000
1 62 01 0063 8 CARVEDILOL 25 MG			
509679 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	19.980,000	2.897,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		19.980,000	2.897,1000
Total do material =====>		19.980,000	2.897,1000
1 62 01 0083 2 EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400			EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	360,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	486,0000
Total do material =====>		360,000	486,0000
1 62 01 0098 0 DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG (DAFLON)			
510943 SP HOSPITALAR	10/08/2022	12.000,000	10.536,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	10.536,0000
Total do material =====>		12.000,000	10.536,0000
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	05/08/2022	28,000	121,9000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	121,9000
Total do material =====>		28,000	121,9000
1 62 01 0102 2 CARBAMAZEPINA 200 MG			
511203 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	139.980,000	26.596,2000
Total do material por Fornecedor ==>		139.980,000	26.596,2000
Total do material =====>		139.980,000	26.596,2000
1 62 01 0108 1 ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO			SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)
504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA	31/08/2022	500,000	3.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	3.110,0000
Total do material =====>		500,000	3.110,0000
1 62 01 0121 9 ALOPURINOL 300 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	16/08/2022	10.000,000	2.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.300,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.300,0000
1 62 01 0124 3 BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE -			S
511204 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/08/2022	1.000,000	9.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	9.990,0000
Total do material =====>		1.000,000	9.990,0000
1 62 01 0159 6 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125			
503263 PORTAL LTDA	31/08/2022	6.000,000	3.540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	3.540,0000
Total do material =====>		6.000,000	3.540,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 0186 3 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10,MPRIMIDOS			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	132.000,000	7.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		132.000,000	7.920,0000
Total do material =====>		132.000,000	7.920,0000
1 62 01 0194 4 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	24/08/2022	30.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		30.000,000	3.600,0000
1 62 01 0195 2 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.			
511203 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	400,000	608,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	608,0000
Total do material =====>		400,000	608,0000
1 62 01 0199 5 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG			
510152 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	25/08/2022	50.000,000	9.805,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	9.805,0000
Total do material =====>		50.000,000	9.805,0000
1 62 01 0209 6 ÓLEO MINERAL 100 ML			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	16/08/2022	200,000	636,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	636,0000
Total do material =====>		200,000	636,0000
1 62 01 0221 5 FUROSEMIDA 40 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2022	50.000,000	2.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	2.450,0000
Total do material =====>		50.000,000	2.450,0000
1 62 01 0224 0 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	22/08/2022	360,000	961,2000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	961,2000
Total do material =====>		360,000	961,2000
1 62 01 0225 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	180,000	921,6000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	921,6000
Total do material =====>		180,000	921,6000
1 62 01 0240 1 SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM VITAMINAS E 8 MINERAIS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507346 ACÁCIA	22/08/2022	180,000	14,0400
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	14,0400
Total do material =====>		180,000	14,0400
1 62 01 0253 3 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30S			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	20.000,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	600,0000
Total do material =====>		20.000,000	600,0000
1 62 01 0285 1 HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 4 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	481,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	481,0000
Total do material =====>		100,000	481,0000
1 62 01 0288 6 HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	50,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	120,0000
Total do material =====>		50,000	120,0000
1 62 01 0298 3 HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)			
056599 DROGAFONTE	25/08/2022	20.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		20.000,000	3.600,0000
1 62 01 0326 2 DIPIRONA 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2022	50.000,000	6.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	6.500,0000
Total do material =====>		50.000,000	6.500,0000
1 62 01 0367 0 LEVOFLOXACINO 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	16/08/2022	2.800,000	1.663,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2.800,000	1.663,2000
Total do material =====>		2.800,000	1.663,2000
1 62 01 0374 2 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	15.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		15.000,000	3.600,0000
1 62 01 0438 2 FENOBARBITAL 100 MG			
507464 MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE	25/08/2022	17.000,000	2.210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17.000,000	2.210,0000
Total do material =====>		17.000,000	2.210,0000
1 62 01 0455 2 SINVASTATINA 40 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510913 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/08/2022	15.000,000	1.755,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	1.755,0000
Total do material =====>		15.000,000	1.755,0000
1 62 01 0467 6 DIAZEPAN 10 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	49.980,000	3.303,6800
Total do material por Fornecedor ==>		49.980,000	3.303,6800
Total do material =====>		49.980,000	3.303,6800
1 62 01 0535 4 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2			
507167 PROMEFARMA	24/08/2022	200,000	105,1800
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	105,1800
Total do material =====>		200,000	105,1800
1 62 01 0543 5 AMOXICILINA 500 MG			
056599 DROGAFONTE	25/08/2022	30.000,000	6.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	6.000,0000
Total do material =====>		30.000,000	6.000,0000
1 62 01 0598 2 MONONITRATO DE ISSOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	20.000,000	2.678,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	2.678,0000
Total do material =====>		20.000,000	2.678,0000
1 62 01 0606 7 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 MIDOS			
511484 DISTRIBUIDORA MEDICAL	10/08/2022	29.970,000	1.363,6400
Total do material por Fornecedor ==>		29.970,000	1.363,6400
Total do material =====>		29.970,000	1.363,6400
1 62 01 0610 5 CARVEDILOL 6,25 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	30.000,000	2.697,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	2.697,0000
Total do material =====>		30.000,000	2.697,0000
1 62 01 0624 5 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	5.000,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	275,0000
Total do material =====>		5.000,000	275,0000
1 62 01 0625 3 ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	200,000	360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	360,0000
Total do material =====>		200,000	360,0000
1 62 01 0659 8 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	650,000	4.264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		650,000	4.264,0000
Total do material =====>		650,000	4.264,0000
1 62 01 0662 8 BACLOFENO 10 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2022	4.000,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	760,0000
Total do material =====>		4.000,000	760,0000
1 62 01 0669 5 FENITOÍNA 100 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	24/08/2022	10.000,000	1.144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	1.144,0000
Total do material =====>		10.000,000	1.144,0000
1 62 01 0679 2 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	66.000,000	13.134,0000
Total do material por Fornecedor ==>		66.000,000	13.134,0000
Total do material =====>		66.000,000	13.134,0000
1 62 01 0680 6 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG			
507329 CENTERMEDI	25/08/2022	45.000,000	2.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45.000,000	2.250,0000
Total do material =====>		45.000,000	2.250,0000
1 62 01 0693 8 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEMTENDO 120 DOSES			
509106 INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	25/08/2022	700,000	9.086,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	9.086,0000
Total do material =====>		700,000	9.086,0000
1 62 01 0700 4 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG			
510795 MEDICOM	22/08/2022	336,000	708,9600
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	708,9600
Total do material =====>		336,000	708,9600
1 62 01 0702 0 PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML			
507346 ACÁCIA	25/08/2022	100,000	148,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	148,0000
Total do material =====>		100,000	148,0000
1 62 01 0703 9 ACICLOVIR 200 MG			
507329 CENTERMEDI	25/08/2022	5.000,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	800,0000
Total do material =====>		5.000,000	800,0000
1 62 01 0705 5 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	24/08/2022	10.000,000	670,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	670,0000
Total do material =====>		10.000,000	670,0000
1 62 01 0713 6 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	20.000,000	6.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	6.600,0000
Total do material =====>		20.000,000	6.600,0000
1 62 01 0714 4 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG			
503263 PORTAL LTDA	25/08/2022	208.000,000	18.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		208.000,000	18.512,0000
Total do material =====>		208.000,000	18.512,0000
1 62 01 0717 9 SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30			
507329 CENTERMEDI	25/08/2022	10.000,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	700,0000
Total do material =====>		10.000,000	700,0000
1 62 01 0719 5 CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG			
511203 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	8.000,000	664,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	664,0000
Total do material =====>		8.000,000	664,0000
1 62 01 0741 1 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	20.000,000	6.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	6.800,0000
Total do material =====>		20.000,000	6.800,0000
1 62 01 0744 6 FLUCONAZOL 150 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	2.000,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	900,0000
Total do material =====>		2.000,000	900,0000
1 62 01 0745 4 PREGABALINA 150 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	22/08/2022	180,000	262,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	262,8000
Total do material =====>		180,000	262,8000
1 62 01 0746 2 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - ML			
507346 ACÁCIA	10/08/2022	700,000	3.304,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	3.304,0000
Total do material =====>		700,000	3.304,0000
1 62 01 0750 0 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG			
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	25/08/2022	18.000,000	8.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18.000,000	8.550,0000
Total do material =====>		18.000,000	8.550,0000
1 62 01 0751 9 ESPIRONOLACTONA 25 MG			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	24/08/2022	39.990,000	5.598,6000
Total do material por Fornecedor ==>		39.990,000	5.598,6000
Total do material =====>		39.990,000	5.598,6000
1 62 01 0752 7 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	24/08/2022	60.000,000	3.420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60.000,000	3.420,0000
Total do material =====>		60.000,000	3.420,0000
1 62 01 0754 3 METILDOPA 250 MG			
056599 DROGAFONTE	25/08/2022	40.000,000	14.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	14.400,0000
Total do material =====>		40.000,000	14.400,0000
1 62 01 0765 9 BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	22/08/2022	360,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	118,8000
Total do material =====>		360,000	118,8000
1 62 01 0767 5 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	24/08/2022	10.000,000	6.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	6.500,0000
Total do material =====>		10.000,000	6.500,0000
1 62 01 0769 1 AZATIOPRINA 50 MG			
503133 MED CENTER	04/08/2022	200,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	250,0000
Total do material =====>		200,000	250,0000
1 62 01 0770 5 MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML - FRASCO			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	50,000	447,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	447,5000
Total do material =====>		50,000	447,5000
1 62 01 0773 0 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	25/08/2022	21.000,000	23.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		21.000,000	23.100,0000
Total do material =====>		21.000,000	23.100,0000
1 62 01 0775 6 ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900TB 45 GR.			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	3.600,000	14.364,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.600,000	14.364,0000
Total do material =====>		3.600,000	14.364,0000
1 62 01 0967 8 PARACETAMOL 500 MG			
511203 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	10.000,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	850,0000
Total do material =====>		10.000,000	850,0000
1 62 01 0968 6 CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	24/08/2022	10.000,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	650,0000
Total do material =====>		10.000,000	650,0000
1 62 01 0974 0 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG			
056599 DROGAFONTE	25/08/2022	30.000,000	5.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	5.100,0000
Total do material =====>		30.000,000	5.100,0000
1 62 01 1002 1 NIMESULIDA 100 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	18.000,000	1.422,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18.000,000	1.422,0000
Total do material =====>		18.000,000	1.422,0000
1 62 01 1007 2 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2022	40.980,000	3.278,4000
Total do material por Fornecedor ==>		40.980,000	3.278,4000
Total do material =====>		40.980,000	3.278,4000
1 62 01 1028 5 MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	247,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	247,0000
Total do material =====>		100,000	247,0000
1 62 01 1040 4 COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR O30 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	850,0000
Total do material =====>		100,000	850,0000
1 62 01 1042 0 CEFALEXINA 500 MG			
503133 MED CENTER	25/08/2022	30.000,000	10.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	10.800,0000
Total do material =====>		30.000,000	10.800,0000
1 62 01 1058 7 DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA COM NO MÍNIMO 5 ML			
502195 CIAMED MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	640,0000
Total do material =====>		100,000	640,0000
1 62 01 1141 9 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG			
056599 DROGAFONTE	25/08/2022	26.000,000	4.940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26.000,000	4.940,0000
Total do material =====>		26.000,000	4.940,0000
1 62 01 1271 7 BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	25/08/2022	300.000,000	8.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300.000,000	8.700,0000
Total do material =====>		300.000,000	8.700,0000
1 62 01 1310 1 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE GR. (CONDROFLEX)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	22/08/2022	180,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	540,0000
Total do material =====>		180,000	540,0000
1 62 01 1340 3 FINASTERIDA 5 MG			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	16/08/2022	5.010,000	1.953,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5.010,000	1.953,9000
Total do material =====>		5.010,000	1.953,9000
1 62 01 1358 6 CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)			
503263 PORTAL LTDA	31/08/2022	80.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		80.000,000	3.600,0000
1 62 01 1433 7 CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO CO - FRASCO 30 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	600,000	528,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	528,0000
Total do material =====>		600,000	528,0000
1 62 01 1441 8 LORATADINA 10 MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	7.200,000	604,0800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7.200,000	604,0800
Total do material =====>		7.200,000	604,0800
1 62 01 1443 4 CARBONATO DE LÍTIO 300MG			
511203 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	24.000,000	5.736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24.000,000	5.736,0000
Total do material =====>		24.000,000	5.736,0000
1 62 01 1445 0 HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	24/08/2022	50,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	92,5000
Total do material =====>		50,000	92,5000
1 62 01 1468 0 INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	18,000	1.564,7400
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.564,7400
Total do material =====>		18,000	1.564,7400
1 62 01 1515 5 FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML -			
510245 CONQUISTA MEDICAMENTOS	25/08/2022	350,000	955,5000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	955,5000
Total do material =====>		350,000	955,5000
1 62 01 1516 3 DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL 1 ML			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	24/08/2022	300,000	1.497,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.497,0000
Total do material =====>		300,000	1.497,0000
1 62 01 1537 6 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.-			
507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2022	300,000	2.097,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.097,0000
Total do material =====>		300,000	2.097,0000
1 62 01 1540 6 OMEPRAZOL 20MG			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	24/08/2022	56.000,000	5.118,4000
Total do material por Fornecedor ==>		56.000,000	5.118,4000
Total do material =====>		56.000,000	5.118,4000
1 62 01 1556 2 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML			
507948 MEDILAR	25/08/2022	200,000	1.540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.540,0000
Total do material =====>		200,000	1.540,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1562 7 NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2022	400,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.300,0000
Total do material =====>		400,000	1.300,0000
1 62 01 1590 2 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	180,000	1.168,2000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.168,2000
Total do material =====>		180,000	1.168,2000
1 62 01 1651 8 SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	2.400,000	3.816,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	3.816,0000
Total do material =====>		2.400,000	3.816,0000
1 62 01 1654 2 ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	350,000	1.449,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	1.449,0000
Total do material =====>		350,000	1.449,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	90,000	2.002,5000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	2.002,5000
Total do material =====>		90,000	2.002,5000
1 62 01 1674 7 CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML SCULAR			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	11/08/2022	300,000	2.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.850,0000
Total do material =====>		300,000	2.850,0000
1 62 01 1704 2 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML			
503263 PORTAL LTDA	25/08/2022	200,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	68,0000
Total do material =====>		200,000	68,0000
1 62 01 1706 9 AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO FRASCO COM 75 ML			
001832 SOMA/SP	10/08/2022	1.500,000	15.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	15.570,0000
Total do material =====>		1.500,000	15.570,0000
1 62 01 1722 0 METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USCOM 10 APLICADORES			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2022	250,000	1.250,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.250,0000
Total do material =====>		250,000	1.250,0000
1 62 01 1725 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3TUS)			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	6,000	150,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,6000
Total do material =====>		6,000	150,6000
1 62 01 1757 3 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML			
001753 RP4 MEDICAMENTOS	22/08/2022	6,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	66,0000
Total do material =====>		6,000	66,0000
1 62 01 1786 7 ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	100,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	177,0000
Total do material =====>		100,000	177,0000
1 62 01 1789 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 500 ML			
501609 DIMEBRAS	16/08/2022	100,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	675,0000
Total do material =====>		100,000	675,0000
1 62 01 1790 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 100 ML			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	16/08/2022	252,000	1.179,3600
Total do material por Fornecedor ==>		252,000	1.179,3600
Total do material =====>		252,000	1.179,3600
501609 DIMEBRAS	24/08/2022	2.000,000	10.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	10.700,0000
Total do material =====>		2.252,000	11.879,3600
1 62 01 1828 6 VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000MET)			
510795 MEDICOM	22/08/2022	168,000	354,4800
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	354,4800
Total do material =====>		168,000	354,4800
1 62 01 1839 1 PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO			
507346 ACÁCIA	25/08/2022	150,000	432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	432,0000
Total do material =====>		150,000	432,0000
1 62 01 1846 4 CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG			
511034 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22/08/2022	270,000	294,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	294,3000
Total do material =====>		270,000	294,3000
1 62 01 1847 2 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	22/08/2022	120,000	342,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	342,0000
Total do material =====>		120,000	342,0000
1 62 01 1858 8 NITROFURANTOÍNA 100MG			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	10/08/2022	14.400,000	4.104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14.400,000	4.104,0000
511063 DROGARIA AMARAL	16/08/2022	1.000,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	340,0000
Total do material =====>		15.400,000	4.444,0000
1 62 01 1862 6 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO			
503263 PORTAL LTDA	25/08/2022	50.000,000	4.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	4.700,0000
Total do material =====>		50.000,000	4.700,0000
1 62 01 1863 4 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE GADA			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	19.980,000	5.542,4500
Total do material por Fornecedor ==>		19.980,000	5.542,4500
Total do material =====>		19.980,000	5.542,4500
1 62 01 1864 2 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE GADA			
509312 BIOHOSP	25/08/2022	69.990,000	35.694,9000
Total do material por Fornecedor ==>		69.990,000	35.694,9000
Total do material =====>		69.990,000	35.694,9000
1 62 01 1868 5 CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM			
507338 INOVAMED HOSPITALAR	25/08/2022	300,000	1.401,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.401,0000
Total do material =====>		300,000	1.401,0000
1 62 01 1869 3 RIVAROXABANA 10 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/08/2022	6.500,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.500,000	2.600,0000
Total do material =====>		6.500,000	2.600,0000
1 62 01 1874 0 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002223 AGLON MEDICAMENTOS	24/08/2022	12.000,000	2.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	2.280,0000
Total do material =====>		12.000,000	2.280,0000
1 62 01 1875 8 METRONIDAZOL 400 MG			
511485 GALLI E LIOTTO	25/08/2022	4.000,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	1.400,0000
Total do material =====>		4.000,000	1.400,0000
1 62 01 1884 7 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	25/08/2022	16.020,000	5.767,2000
Total do material por Fornecedor ==>		16.020,000	5.767,2000
Total do material =====>		16.020,000	5.767,2000
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	270,000	847,8000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	847,8000
Total do material =====>		270,000	847,8000
1 62 01 1887 1 SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE			
509679 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2022	30.000,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	960,0000
Total do material =====>		30.000,000	960,0000
1 62 01 1888 0 ATENOLOL 25 MG			
507329 CENTERMEDI	25/08/2022	12.000,000	444,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	444,0000
Total do material =====>		12.000,000	444,0000
1 62 01 1890 1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	207,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	207,0000
Total do material =====>		100,000	207,0000
1 62 01 1892 8 DAPAGLIFLOZINA 10 MG			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	180,000	397,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	397,8000
Total do material =====>		180,000	397,8000
1 62 01 1902 9 MESILATO DE RASAGILINA 1 MG			
506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES	22/08/2022	180,000	763,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	763,2000
Total do material =====>		180,000	763,2000
1 62 01 1941 0 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO -			
506861 GOLDENPLUS	24/08/2022	1.000,000	3.540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	3.540,0000
507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2022	500,000	2.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.170,0000
Total do material =====>		1.500,000	5.710,0000
1 62 01 1942 8 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO OMPRIMIDO MASTIGÁVEL			
507329 CENTERMEDI	10/08/2022	2.800,000	129,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2.800,000	129,6000
Total do material =====>		2.800,000	129,6000
1 62 01 1958 4 CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + ROL 400UI. CARTELAS COM 10;15 OU 30CPR			
509314 TOP NORTE	10/08/2022	5.000,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	245,0000
Total do material =====>		5.000,000	245,0000
1 62 01 1967 3 CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	420,000	5.808,6000
Total do material por Fornecedor ==>		420,000	5.808,6000
Total do material =====>		420,000	5.808,6000
1 62 01 1968 1 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	08/08/2022	60,000	81,0000
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	31/08/2022	180,000	243,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	324,0000
Total do material =====>		240,000	324,0000
1 62 01 1974 6 SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/08/2022	168,000	643,4400
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	643,4400
Total do material =====>		168,000	643,4400
1 62 01 1980 0 LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial			
509038 MEDICINALI	22/08/2022	300,000	936,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	936,0000
Total do material =====>		300,000	936,0000
1 62 01 1984 3 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG /A 3 ML			
002482 DAKFILM	22/08/2022	12,000	2.052,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.052,0000
Total do material =====>		12,000	2.052,0000
1 62 01 1988 6 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG +	OL DI-HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO		
509605 DUPATRI HOSPITALAR	22/08/2022	3,000	675,1200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	675,1200
Total do material =====>		3,000	675,1200
1 62 01 1993 2 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG			
511268 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	22/08/2022	90,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	117,0000
Total do material =====>		90,000	117,0000
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	22/08/2022	120,000	67,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	67,2000
Total do material =====>		120,000	67,2000
1 62 01 1999 1 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LONGADA			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2022	28.800,000	3.456,0000
Total do material por Fornecedor ==>		28.800,000	3.456,0000
Total do material =====>		28.800,000	3.456,0000
1 62 01 2000 0 BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO			
510943 SP HOSPITALAR	22/08/2022	6,000	274,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	274,5000
Total do material =====>		6,000	274,5000
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/08/2022	1.800,000	828,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.800,000	828,0000
Total do material =====>		1.800,000	828,0000
1 62 01 2032 9 RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/08/2022	3.000,000	4.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	4.140,0000
Total do material =====>		3.000,000	4.140,0000
1 62 01 2033 7 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG. COMPRIMIDO			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	15/08/2022	30,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	30,0000
Total do material =====>		30,000	30,0000
1 62 01 2045 0 TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	25/08/2022	100,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	620,0000
Total do material =====>		100,000	620,0000
1 62 01 2057 4 RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/08/2022	6.900,000	2.898,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.900,000	2.898,0000
Total do material =====>		6.900,000	2.898,0000
1 62 01 2063 9 CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2022	12,000	722,1600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	722,1600
Total do material =====>		12,000	722,1600
1 62 01 2087 6 FÓRMULA VITAMÍNICA- SOLUÇÃO ORAL (QSP) 6ML			
Obs.: FRASCO 180 ML. SENDO RETIRADO 1 FRASCO POR MÊS.			
000204 FARMACIA CIENTIFICA	08/08/2022	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 62 01 2090 6 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25 MG			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	15/08/2022	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 62 01 2096 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - C 250 ML			
501609 DIMEBRAS	16/08/2022	200,000	1.028,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.028,0000
Total do material =====>		200,000	1.028,0000
1 62 01 2100 7 SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG -CAIXA COM 28S			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	22/08/2022	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 62 01 2101 5 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME DERMATOLÓGICO 20G -			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	31/08/2022	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
Total Geral =====>		2.575.235,47	3.676.171,0600