

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0147 9 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	13/08/2020	1,000	828,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	828,0000
Total do material =====>		1,000	828,0000
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
Obs.: INTELBRAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2020	4,000	556,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	556,0000
Total do material =====>		4,000	556,0000
1 01 01 0422 2 ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	13/08/2020	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
502585 JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS	27/08/2020	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		2,000	1.340,0000
1 01 01 0483 4 ARMÁRIO BAIXO EM MDP 18 MM, MEDINDO X 45 CM (L X A X P), COM TAMPO SOBREPOSTO PERFIL			
508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13/08/2020	2,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	590,0000
Total do material =====>		2,000	590,0000
1 01 01 0484 2 ARMÁRIO BAIXO EM MDP 18 MM, MEDINDO 0 X 50 CM (L X A X P), COM TAMPO SOBREPOSTO PERFIL			
508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13/08/2020	1,000	633,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	633,0000
Total do material =====>		1,000	633,0000
1 01 01 0486 9 ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADA, DE DENSIDADE, 92 CM DE LARGURA E 198 CM DE ALTURA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/08/2020	20,000	3.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3.380,0000
Total do material =====>		20,000	3.380,0000
1 01 02 0007 8 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	06/08/2020	10,000	469,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	469,8000
Total do material =====>		10,000	469,8000
1 01 02 0347 6 SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12			
000491 CASA DOS PRESENTES	24/08/2020	100,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	13,5000
Total do material =====>		100,000	13,5000
1 01 03 0004 8 FITA EM NYLON PARA CALCULADORA MED. 13 MM X 4			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	27/08/2020	15,000	56,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	56,2500
Total do material =====>		15,000	56,2500
1 01 03 0044 7 TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-			
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	24/08/2020	9,000	171,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	171,0000
Total do material =====>		9,000	171,0000
1 01 03 0052 8 TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055			
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	6,000	114,0000
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	18,000	342,0000
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	6,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	570,0000
Total do material =====>		30,000	570,0000
1 01 03 0121 4 TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401			
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	4,000	88,0000
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	12,000	264,0000
507536 SA CARTUCHOS E TONERS	28/08/2020	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	440,0000
Total do material =====>		20,000	440,0000
1 01 03 0147 8 TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-			
507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME	28/08/2020	6,000	203,7000
507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME	28/08/2020	6,000	203,7000
507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME	28/08/2020	18,000	611,1000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.018,5000
Total do material =====>		30,000	1.018,5000
1 01 03 0148 6 CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER M			
509335 JAMAR PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	28/08/2020	3,000	141,0000
509335 JAMAR PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	28/08/2020	3,000	141,0000
509335 JAMAR PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	28/08/2020	9,000	423,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	705,0000
Total do material =====>		15,000	705,0000
1 01 03 0157 5 TONER PARA IMPRESSORA OKI MODELO ES5112, REF.			
001641 PAPEMAX	31/08/2020	4,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	540,0000
Total do material =====>		4,000	540,0000
1 01 03 0162 1 CARTUCHO DE TONER HP 48A PRETO - CF248A, PARA A PRO M15, MPF M28.			
509339 VCR DISTRIBUIDORA	28/08/2020	3,000	195,0000
509339 VCR DISTRIBUIDORA	28/08/2020	3,000	195,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509339 VCR DISTRIBUIDORA	28/08/2020	9,000	585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	975,0000
Total do material =====>		15,000	975,0000
1 01 03 0166 4 CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ132A/CZ136A (711), NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA PARA IMPRESSORA			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/08/2020	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	13/08/2020	20,000	372,0000
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	28/08/2020	18,000	361,8000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	733,8000
Total do material =====>		38,000	733,8000
1 01 04 0021 2 ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000			
500858 PAPELARIA DUQUE	20/08/2020	4,000	143,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	143,6000
Total do material =====>		4,000	143,6000
1 01 04 0101 4 TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML			
504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS	31/08/2020	10,000	19,9000
504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS	06/08/2020	80,000	159,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	179,1000
Total do material =====>		90,000	179,1000
1 01 04 0139 1 PASTA SUSPENSÁ KRAFT COM VISOR E ETIQUETA			
507252 MAXPEL PAPELARIA	24/08/2020	1.000,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.040,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.040,0000
1 01 04 0155 3 ROLO PAPEL SEMI KRAFT 80 G/M² MED. 60 X 25 CM			
507662 PEDERLETO - MANOEL	20/08/2020	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		1,000	53,0000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	12/08/2020	10,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	8,4000
Total do material =====>		10,000	8,4000
1 01 05 0034 9 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
000491 CASA DOS PRESENTES	12/08/2020	10,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	8,4000
Total do material =====>		10,000	8,4000
1 01 05 0042 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000491 CASA DOS PRESENTES	12/08/2020	10,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	8,4000
Total do material =====>		10,000	8,4000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
000491 CASA DOS PRESENTES	12/08/2020	10,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	8,4000
Total do material =====>		10,000	8,4000
1 03 01 1689 7 MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO			
Obs.: Sendo: 550 apostilas para alunos 32 apostilas para professor			
003192 EDITORA ÁTICA	28/08/2020	12,500	2.669,2500
Total do material por Fornecedor ==>		12,500	2.669,2500
Total do material =====>		12,500	2.669,2500
1 03 01 1691 9 MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO			
Obs.: Sendo: 550 apostilas para alunos 30 apostilas para professor			
003192 EDITORA ÁTICA	28/08/2020	12,500	2.669,2500
Total do material por Fornecedor ==>		12,500	2.669,2500
Total do material =====>		12,500	2.669,2500
1 04 01 0085 3 PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO MEDINDO 220 X 130			
Obs.: cor clara			
502176 APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS	14/08/2020	4,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.140,0000
Total do material =====>		4,000	1.140,0000
1 04 01 0087 0 PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 250 X 250 CM			
Obs.: ABERTURA CENTRAL			
502176 APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS	27/08/2020	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 04 01 0088 8 MANTA CASAL EM MICROFIBRA MEDINDO APROX. 180 X			
510048 LOJAS EDMAIS	27/08/2020	100,000	2.499,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.499,0000
Total do material =====>		100,000	2.499,0000
1 04 03 0005 4 BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	19/08/2020	10,000	88,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	88,9000
Total do material =====>		10,000	88,9000

1 04 04 0029 6 ESPELHO 4 MM MEDINDO 1,75 X 1,50 COM MOLDURA EM

Obs.: Com instalação

Sendo: 2 para EMEF Anna Ruiz
4 para EMEF Monsenhor Celso

510002 VIDRAÇARIA COUTINHO	17/08/2020	6,000	3.000,0000
----------------------------	------------	-------	------------

Total do material por Fornecedor ==>	6,000	3.000,0000
--	-------	------------

Total do material =====>	6,000	3.000,0000
------------------------------------	-------	------------

1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	14,9800
------------------------------	------------	-------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	2,000	14,9800
--	-------	---------

Total do material =====>	2,000	14,9800
------------------------------------	-------	---------

1 06 02 0118 3 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN 0,5%- 01 LITRO

508898 MIX ATACADO EIRELI	10/08/2020	36,000	468,0000
---------------------------	------------	--------	----------

Total do material por Fornecedor ==>	36,000	468,0000
--	--------	----------

Total do material =====>	36,000	468,0000
------------------------------------	--------	----------

1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	25,000	10,2500
---	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	25,000	10,2500
--	--------	---------

Total do material =====>	25,000	10,2500
------------------------------------	--------	---------

1 06 04 0031 3 RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	3,000	8,9400
---	------------	-------	--------

Total do material por Fornecedor ==>	3,000	8,9400
--	-------	--------

Total do material =====>	3,000	8,9400
------------------------------------	-------	--------

1 06 04 0032 1 VASSOURA DE NYLON COM CABO

508898 MIX ATACADO EIRELI	13/08/2020	15,000	60,1500
---------------------------	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	15,000	60,1500
--	--------	---------

Total do material =====>	15,000	60,1500
------------------------------------	--------	---------

1 06 04 0051 8 PRENDEDOR DE ROUPAS

Obs.: TAM GRANDE

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	25/08/2020	20,000	58,0000
---	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	20,000	58,0000
--	--------	---------

Total do material =====>	20,000	58,0000
------------------------------------	--------	---------

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

Obs.: Tendo como Referência a Marca Dama, ou similar, de igual qualidade ou superior.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509005 ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA	06/08/2020	150,000	2.085,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	2.085,0000
Total do material =====>		150,000	2.085,0000
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME	06/08/2020	38,000	242,4400
509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME	13/08/2020	35,000	223,3000
Total do material por Fornecedor ==>		73,000	465,7400
Total do material =====>		73,000	465,7400
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	06/08/2020	15,000	64,2000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	64,2000
Total do material =====>		15,000	64,2000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	21,000	24,1500
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	24,1500
Total do material =====>		21,000	24,1500
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	25,000	36,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	36,2500
Total do material =====>		25,000	36,2500
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	8,000	15,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	15,9200
Total do material =====>		8,000	15,9200
1 06 05 0055 5 DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	10/08/2020	100,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	330,0000
Total do material =====>		100,000	330,0000
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML			
507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA	13/08/2020	12,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	26,4000
Total do material =====>		12,000	26,4000
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	12,000	28,6800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	28,6800
Total do material =====>		12,000	28,6800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 05 0113 6 REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS			
510034 TAMANI	24/08/2020	3,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 06 05 0115 2 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA COM 6000 UNIDADES DE 1 LITRO			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2020	20,000	792,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	792,0000
Total do material =====>		20,000	792,0000
1 06 05 0122 5 CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS 5 LITROS			
510034 TAMANI	24/08/2020	3,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	195,0000
Total do material =====>		3,000	195,0000
1 06 05 0128 4 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	24/08/2020	185,000	281,2000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2020	35,000	53,2000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2020	15,000	22,8000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2020	38,000	57,7600
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/08/2020	17,000	25,8400
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/08/2020	15,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		305,000	463,6000
Total do material =====>		305,000	463,6000
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	06/08/2020	9,000	27,0000
504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA	13/08/2020	42,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		51,000	153,0000
Total do material =====>		51,000	153,0000
1 06 05 0139 0 CLORO ATIVO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	72,000	164,8800
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	164,8800
Total do material =====>		72,000	164,8800
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	24/08/2020	229,000	1.774,7500
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	07/08/2020	10,000	77,5000
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	12/08/2020	62,000	480,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	11/08/2020	9,000	69,7500
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	11/08/2020	9,000	69,7500
509964 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL	11/08/2020	9,000	69,7500

Total do material por Fornecedor ==>		328,000	2.542,0000
Total do material =====>		328,000	2.542,0000

1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100

507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA	06/08/2020	80,000	86,4000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	86,4000
Total do material =====>		80,000	86,4000

1 06 08 0039 7 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 KG)

Obs.: Tendo como Referência a marca Kid Lixo, ou similar, de igual qualidade ou superior.

504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	06/08/2020	44,000	2.145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		44,000	2.145,0000
Total do material =====>		44,000	2.145,0000

1 06 08 0194 6 COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100

507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA	06/08/2020	84,000	167,1600
Total do material por Fornecedor ==>		84,000	167,1600
Total do material =====>		84,000	167,1600

1 06 08 0201 2 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 10 CM X 30 MTBOLLOS

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	31/08/2020	18,000	89,6400
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	89,6400
Total do material =====>		18,000	89,6400

1 08 03 0379 8 MEIA ESPORTIVA UNISSEX ADULTO

510048 LOJAS EDMAIS	27/08/2020	100,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	299,0000
Total do material =====>		100,000	299,0000

1 09 03 0107 0 FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	13/08/2020	6,000	19,8600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	19,8600
Total do material =====>		6,000	19,8600

1 09 03 0256 5 VELCRO 16 MM

Obs.: COR BRANCA

001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	25/08/2020	5,000	8,0000
---------------------------------	------------	-------	--------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	8,0000
Total do material =====>		5,000	8,0000
1 09 08 0038 7 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 135 X 193 CM			
507811 TORCIDA BRASILEIRA	06/08/2020	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 09 08 0039 5 BANDEIRA DO BRASIL 135 X 193 CM OFICIAL			
507811 TORCIDA BRASILEIRA	06/08/2020	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		1,000	128,0000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	6,000	6,5400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,5400
Total do material =====>		6,000	6,5400
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	6,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,2900
Total do material =====>		1,000	6,2900
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	15,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	15,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,9800
Total do material =====>		2,000	31,9800
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	4,000	17,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,9600
Total do material =====>		4,000	17,9600
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	9,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	7,7000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,6400
Total do material =====>		4,000	17,6400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/08/2020	90,000	585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	585,0000
Total do material =====>		90,000	585,0000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	8,000	30,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	30,8000
Total do material =====>		8,000	30,8000
1 10 04 0034 3 MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	10,000	83,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	83,9000
Total do material =====>		10,000	83,9000
1 10 04 0035 1 BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9600
Total do material =====>		2,000	23,9600
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	2,000	3,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,1800
Total do material =====>		2,000	3,1800
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	3,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,7900
Total do material =====>		1,000	3,7900
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,9800
Total do material =====>		2,000	3,9800
1 10 05 0019 4 PIMENTA CALABRESA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	3,000	8,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
Total do material =====>		3,000	8,9700
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	1,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,6900
Total do material =====>		1,000	1,6900
1 10 05 0049 6 CANELA EM CASCA 20 G			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 05 0099 2 CALDO DE CARNE EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 05 0100 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - CAIXA COM 12			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		1,000	3,4900
1 10 05 0102 6 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	3,000	8,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 05 0103 4 LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	5,000	7,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,4500
Total do material =====>		5,000	7,4500
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9900
Total do material =====>		1,000	11,9900
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	4,000	31,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,8800
Total do material =====>		4,000	31,8800
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		1,000	3,9900
1 10 06 0037 7 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO 200 ML)			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	18,000	41,2200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	41,2200
Total do material =====>		18,000	41,2200
1 10 06 0045 8 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 200 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	18,000	32,2200

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	32,2200
Total do material =====>		18,000	32,2200
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	2,000	7,5800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	7,7800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,3600
Total do material =====>		4,000	15,3600
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	7,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9600
Total do material =====>		2,000	7,9600
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
003557 VALTER GÁS	21/08/2020	5,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	135,0000
Total do material =====>		5,000	135,0000
1 10 07 0038 0 REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	36,000	93,2400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	93,2400
Total do material =====>		36,000	93,2400
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	2,000	9,5800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	9,5800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,1600
Total do material =====>		4,000	19,1600
1 10 08 0003 1 CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
509998 AGRO VILA VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTIS E ALIMENTOS LTDA	21/08/2020	1.664,000	70.487,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1.664,000	70.487,0400
Total do material =====>		1.664,000	70.487,0400
1 10 09 0005 2 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2020	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	18,9700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	6,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	1,000	5,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		5,000	31,9500
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	12,000	154,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	154,8000
Total do material =====>		12,000	154,8000
1 10 09 0008 7 OVO BRANCO GRANDE (D.G.)			
Obs.: CLASSE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	26/08/2020	40,000	158,2400
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	158,2400
Total do material =====>		40,000	158,2400
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	5,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,7800
Total do material =====>		4,000	11,7600
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	4,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,9600
Total do material =====>		4,000	27,9600
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	3,000	47,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	47,8500
Total do material =====>		3,000	47,8500
1 10 11 0028 9 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9800
Total do material =====>		1,000	7,9800
1 10 11 0045 9 FEIJÃO BRANCO TIPO 1			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9900
Total do material =====>		1,000	9,9900
1 10 11 0052 1 AMENDOIM SALGADO TIPO JAPONÊS - PACOTE APROX.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	10,4900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	10,2900

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,7800
Total do material =====>		2,000	20,7800
1 10 12 0001 1 CARNE BOVINA MIOLO DE SETE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	22,000	378,4000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	378,4000
Total do material =====>		22,000	378,4000
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	19,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	3,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	49,5000
Total do material =====>		5,000	49,5000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	4,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	6,000	20,9400
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	34,9000
Total do material =====>		10,000	34,9000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	45,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	3,000	74,9700
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	120,9500
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	22,000	407,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	407,0000
Total do material =====>		27,000	527,9500
1 10 12 0059 3 CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	21,000	396,9000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	396,9000
Total do material =====>		21,000	396,9000
1 10 12 0060 7 CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	20,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	430,0000
Total do material =====>		20,000	430,0000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	20,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	210,0000
Total do material =====>		20,000	210,0000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	3,000	80,9700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	3,000	83,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	164,9400
Total do material =====>		6,000	164,9400
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: TOTALIZANDO 60 FRANGOS INTEIROS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	169,870	1.017,5200
Total do material por Fornecedor ==>		169,870	1.017,5200
Total do material =====>		169,870	1.017,5200
1 10 12 0067 4 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA (D.G.)			
001192 DE VITO	26/08/2020	54,000	393,6600
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	393,6600
Total do material =====>		54,000	393,6600
1 10 12 0068 2 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA (D.G.)			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	26/08/2020	50,000	1.299,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.299,5000
Total do material =====>		50,000	1.299,5000
1 10 12 0069 0 CARNE BOVINA MÚSCULO (D.G.)			
Obs.: CORTADA EM CUBOS - PARA CARNE DE PANELA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	26/08/2020	50,000	1.049,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.049,5000
Total do material =====>		50,000	1.049,5000
1 10 12 0070 4 CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)			
Obs.: CORTADA EM BIFES			
001192 DE VITO	26/08/2020	25,000	572,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	572,5000
Total do material =====>		25,000	572,5000
1 10 12 0071 2 FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS (D.G.)			
001192 DE VITO	26/08/2020	49,000	1.269,1000
Total do material por Fornecedor ==>		49,000	1.269,1000
Total do material =====>		49,000	1.269,1000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	18,000	62,8200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	62,8200
Total do material =====>		18,000	62,8200
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	12,000	59,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	59,8800
Total do material =====>		12,000	59,8800
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	2,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	5,9700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		4,000	7,9600
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	12,000	35,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	35,8800
Total do material =====>		12,000	35,8800
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	7,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	7,9600
Total do material =====>		4,000	7,9600
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	8,000	23,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	23,9200
Total do material =====>		8,000	23,9200
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	5,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	2,000	3,9400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,8400
Total do material =====>		4,000	9,8400
1 10 13 0021 0 TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	8,000	27,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	27,9200
Total do material =====>		8,000	27,9200
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	33,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	33,9600
Total do material =====>		4,000	33,9600
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,000	4,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	4,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	24,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	156,0000
Total do material =====>		28,000	174,9200
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,500	11,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,500	11,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	6,000	59,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	59,4000
Total do material =====>		10,000	91,3200
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	1,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9000
Total do material =====>		1,000	27,9000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	4,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	2,000	11,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	2,000	13,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	42,6700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		9,000	54,6500
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	2,000	11,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	7,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	2,000	7,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	2,000	9,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	37,8000
Total do material =====>		8,000	37,8000
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	1,500	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	13,4700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,500	13,4900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	17,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	31,4700
Total do material =====>		5,000	44,9400
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		2,000	10,9400
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	1,000	2,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	1,000	3,4900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	3,4900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,9600
Total do material =====>		9,000	32,9100
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	2,000	5,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	2,000	5,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	12,000	35,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	35,8800
Total do material =====>		16,000	47,8000
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	3,5900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	1,000	2,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	18,5500
Total do material =====>		9,000	34,5100
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	2,000	7,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	5,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,7000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	20/08/2020	2,000	5,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		10,000	33,6600
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	4,000	15,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		9,000	35,9100
1 10 13 0109 8 BATATA PROCESSADA CONGELADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	35,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	49,9600
Total do material =====>		3,000	49,9600
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	6,000	17,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	17,9400
Total do material =====>		6,000	17,9400
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	120,000	238,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	238,8000
Total do material =====>		120,000	238,8000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	5,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,500	4,4600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,500	4,4600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	14,8600
Total do material =====>		5,000	14,8600
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	2,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		2,000	6,4400
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,400	2,7600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,400	2,7600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,400	5,5300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	1,400	5,5300
Total do material por Fornecedor ==>		5,600	16,5800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2020	1,400	4,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,400	4,1900
Total do material =====>		7,000	20,7700
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	2,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	1,000	2,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	2,9500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,8500
Total do material =====>		3,000	8,8500
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,000	4,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9400
Total do material =====>		2,000	9,9400
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	3,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,000	3,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	20/08/2020	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,9700
Total do material =====>		5,000	17,9200
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	1,000	6,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,7500
Total do material =====>		5,000	34,7500
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	0,500	12,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	12,4500
Total do material =====>		0,500	12,4500
1 10 13 0233 7 BERINJELA EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	3,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	20/08/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		2,000	7,4400
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	2,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	2,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2020	2,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	31/08/2020	2,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	20/08/2020	2,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	15,9200
Total do material =====>		10,000	21,8200
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	1,000	5,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	5,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9400
Total do material =====>		2,000	11,9400
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ERVILHAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	65,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	65,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	131,6000
Total do material =====>		4,000	131,6000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	60,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	117,0000
Total do material =====>		60,000	117,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	30,000	59,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	59,4000
Total do material =====>		30,000	59,4000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	30,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	59,7000
Total do material =====>		30,000	59,7000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	30,000	74,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	74,7000
Total do material =====>		30,000	74,7000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	60,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	117,0000
Total do material =====>		60,000	117,0000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	30,000	148,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	148,5000
Total do material =====>		30,000	148,5000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	12/08/2020	30,000	89,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	89,7000
Total do material =====>		30,000	89,7000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/08/2020	21,000	239,4000
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	239,4000
Total do material =====>		21,000	239,4000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	0,300	5,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	0,300	5,9700
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	11,9400
501237 PANIFICADORA BRASIL	10/08/2020	7,750	231,7300
Total do material por Fornecedor ==>		7,750	231,7300
Total do material =====>		8,350	243,6700
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/08/2020	0,300	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	11,9700
501237 PANIFICADORA BRASIL	10/08/2020	7,750	309,2300
Total do material por Fornecedor ==>		7,750	309,2300
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	0,300	9,6000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	0,300	10,2000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	0,300	11,1000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	0,300	11,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,200	42,0000
Total do material =====>		9,250	363,2000
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,8800
Total do material =====>		4,000	19,8800
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/08/2020	0,300	4,4700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	0,300	4,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	8,9400
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	0,300	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	4,8000
Total do material =====>		0,900	13,7400
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	4,000	19,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	4,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	43,9200
Total do material =====>		8,000	43,9200
1 10 14 0031 2 LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS A 1			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	20,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,5800
Total do material =====>		2,000	20,5800
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
Obs.: SENDO EM UNIDADES DE 500 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	45,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,8000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	10,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5900
Total do material =====>		3,000	56,3900
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	24,000	83,7600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	83,7600
Total do material =====>		24,000	83,7600
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	10,000	22,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	4,5800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	5,3800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	32,8600
Total do material =====>		14,000	32,8600
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	8,000	15,1200
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	6,000	10,7400
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	25,8600
Total do material =====>		14,000	25,8600
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK 1 LITRO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	36,000	132,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	132,8400
Total do material =====>		36,000	132,8400
1 10 14 0083 5 LINGUIÇA TOSCANA (D.G.)			
001192 DE VITO	26/08/2020	15,000	194,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	194,2500
Total do material =====>		15,000	194,2500
1 10 14 0084 3 SALSICHA TIPO HOT DOG (D.G.)			
001192 DE VITO	26/08/2020	10,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,9000
Total do material =====>		10,000	54,9000
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	3,000	8,2500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,2500
Total do material =====>		3,000	8,2500
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	7,3900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/08/2020	1,000	7,3900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,7800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	7,3900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	20/08/2020	1,000	7,3900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,7800
Total do material =====>		4,000	29,5600
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	3,000	6,5700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,5700
Total do material =====>		3,000	6,5700
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	10/08/2020	33,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	363,0000
Total do material =====>		33,000	363,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	4,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	12/08/2020	1,000	5,5900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	1,000	5,2900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,8700
Total do material =====>		3,000	15,8700
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	3,000	8,2500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,2500
Total do material =====>		3,000	8,2500
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	29,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,8000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
Total do material =====>		4,000	57,7800
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	4,000	9,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,9600
Total do material =====>		4,000	9,9600
1 10 16 0038 9 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	51,200	293,8900
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	571,600	3.280,9800
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	518,400	2.975,6200
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	21,200	121,6900
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	137,600	789,8200
Total do material por Fornecedor ==>		1.300,000	7.462,0000
Total do material =====>		1.300,000	7.462,0000
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	172,000	557,2800
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	26,500	85,8600
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	507,500	1.644,3000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	577,000	1.869,4800
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	67,000	217,0800
Total do material por Fornecedor ==>		1.350,000	4.374,0000
Total do material =====>		1.350,000	4.374,0000
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	310,000	1.751,5000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	461,600	2.608,0400
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	11/08/2020	628,400	3.550,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	7.910,0000
Total do material =====>		1.400,000	7.910,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
503041 DA ROZ	11/08/2020	2.220,000	6.837,6000
503041 DA ROZ	11/08/2020	140,000	431,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2.360,000	7.268,8000
Total do material =====>		2.360,000	7.268,8000
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	2,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9600
Total do material =====>		2,000	19,9600
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	3,000	7,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,4700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	6,000	14,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	14,9400
Total do material =====>		9,000	22,4100
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	7,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1800
Total do material =====>		4,000	16,1600
1 10 16 0092 3 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	4,000	13,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	4,000	13,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	27,9200
Total do material =====>		8,000	27,9200
1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
Total do material =====>		3,000	11,9700
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	12,000	17,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	17,8800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/08/2020	335,000	311,5500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/08/2020	1.154,000	1.073,2200
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/08/2020	4.439,000	4.128,2700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/08/2020	1.296,000	1.205,2800
Total do material por Fornecedor ==>		7.224,000	6.718,3200
Total do material =====>		7.236,000	6.736,2000
1 10 16 0109 1 AZEITONA VERDE			
Obs.: SEM CAROÇO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	6,000	33,5400
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	6,7900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	40,3300
Total do material =====>		7,000	40,3300
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	1,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,8900
Total do material =====>		1,000	1,8900
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	17,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	2,000	17,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,9600
Total do material =====>		4,000	35,9600
1 10 16 0143 1 PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	12,000	167,7600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	167,7600
Total do material =====>		12,000	167,7600
1 10 16 0201 2 BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR CHOCOLATE			
Obs.: pacote individual 40g cada			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	18,000	50,2200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	50,2200
Total do material =====>		18,000	50,2200
1 10 16 0206 3 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	18,000	28,6200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	28,6200
Total do material =====>		18,000	28,6200
1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	3,4900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9800
Total do material =====>		2,000	6,9800
1 10 16 0308 6 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	5,7800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	31/08/2020	2,000	5,1800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,9600
Total do material =====>		4,000	10,9600
1 10 16 0309 4 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
Total do material =====>		1,000	3,8900
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	2,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		4,000	22,9400
1 10 16 0314 0 BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	06/08/2020	6,000	25,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	25,7400
Total do material =====>		6,000	25,7400
1 10 16 0338 8 BALA SABOR HORTELÃ - PACOTE COM 600 À 700 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	31/08/2020	1,000	3,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,2900
Total do material =====>		1,000	3,2900
1 10 16 0354 0 SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO- PACOTE COM			
Obs.: TIPO NACHOS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	18,000	188,8200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	188,8200
Total do material =====>		18,000	188,8200
1 10 16 0355 8 SALGADINHO DE MILHO SABOR REQUEIJÃO- PACOTE COM			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	27/08/2020	18,000	143,8200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	143,8200
Total do material =====>		18,000	143,8200
1 12 01 0050 7 TABLET TELA APROXIMADAMENTE 10,4", CONFORME AS MÍNIMAS DESCRITAS NA OBSERVAÇÃO EM ANEXO.			
Obs.: TABLET			
Processador: Octa-Core de 1.8GHz			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Sistema operacional: Android 9.0 Tecnologia: Wi-Fi/4G Chamada de voz Resolução da câmera: Traseira 8.0 MP e Frontal 5.0 MP Rotação automática da tela: Sim TV Digital: N			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	31/08/2020	1,000	1.679,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.679,9000
Total do material =====>		1,000	1.679,9000
1 12 02 0014 5 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	28/08/2020	1,000	36,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,6500
Total do material =====>		1,000	36,6500
1 12 02 0015 3 WEBCAM, PARA CAPTURA DE IMAGENS, COM NO MÍNIMO 1,000 US E COM CONEXÃO USB 2.0			
506511 ROMA INFORMÁTICA	28/08/2020	1,000	244,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	244,7100
Total do material =====>		1,000	244,7100
1 13 04 0091 0 GUIZO PARA ARTESANATO			
Obs.: 15MM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	25/08/2020	100,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	50,0000
Total do material =====>		100,000	50,0000
1 13 04 0192 5 PINCEL CHATO Nº 12			
Obs.: CABO AMARELO			
508113 LOJA MASTER	12/08/2020	80,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	192,0000
Total do material =====>		80,000	192,0000
1 13 04 0264 6 ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.			
Obs.: MEDINDO 25CM			
508113 LOJA MASTER	12/08/2020	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 13 04 0303 0 ÍMÃ DE GELADEIRA MED. 1 X 1 CM			
001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO	25/08/2020	100,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	8,0000
Total do material =====>		100,000	8,0000
1 14 01 0396 0 TABELA DE BASQUETE OFICIAL, MEDINDO 1,80 X 1,05M			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	20/08/2020	2,000	5.579,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5.579,8000
Total do material =====>		2,000	5.579,8000
1 14 03 0444 2 DISCOS DE TREINAMENTO EXTRA PLANOS (CONJUNTO)			
507662 PEDERLETO - MANOEL	06/08/2020	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 14 03 0445 0 KIT COM 10 ESTACAS DE AGILIDADE COM BASE 1,60 M			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06/08/2020	1,000	446,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	446,8900
Total do material =====>		1,000	446,8900
1 14 05 0004 7 COLAR DE ESFERAS PARA CENTRO DE BICICLETA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2020	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 15 04 0039 8 ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA			
Obs.: PARA USO DA FUNCIONÁRIA ELIZANDRA.			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	28/08/2020	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 17 07 0015 0 SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 25 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/08/2020	4,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,0000
Total do material =====>		4,000	30,0000
1 18 01 0003 1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO			
002637 TINTAS AVENIDA	31/08/2020	2,000	170,0000
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	3,000	236,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	406,7000
Total do material =====>		5,000	406,7000
1 18 01 0058 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO -			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	2,000	157,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	157,8000
Total do material =====>		2,000	157,8000
1 18 01 0068 6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CÉU - GALÃO 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	2,000	157,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	157,8000
Total do material =====>		2,000	157,8000
1 18 01 0080 5 TINTA PARA PISO COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	2,000	417,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	417,9600
Total do material =====>		2,000	417,9600
1 18 01 0081 3 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	1,000	208,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	208,9800
Total do material =====>		1,000	208,9800
1 18 01 0085 6 TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	10/08/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 18 01 0086 4 TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18			
506789 VIVA TINTAS	31/08/2020	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 18 01 0102 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA -			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	4,000	315,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	315,6000
Total do material =====>		4,000	315,6000
1 18 01 0112 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	9,000	710,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	710,1000
506789 VIVA TINTAS	31/08/2020	5,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	325,0000
Total do material =====>		14,000	1.035,1000
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	1,000	231,5000
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	1,000	231,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	463,0000
Total do material =====>		2,000	463,0000
1 18 01 0220 4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO -			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	6,000	473,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	473,4000
Total do material =====>		6,000	473,4000
1 18 01 0224 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇAIS.			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	8,000	631,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	631,2000
Total do material =====>		8,000	631,2000
1 18 01 0232 8 MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG			
507662 PEDERLETO - MANOEL	13/08/2020	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 18 02 0002 8 ROLO DE MICROFIBRA 9 CM COM CABO			
000371 BESSI MATERIAIS	21/08/2020	4,000	19,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,3600
Total do material =====>		4,000	19,3600
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	2,000	42,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,9600
Total do material =====>		2,000	42,9600
1 18 02 0007 9 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	5,000	45,7500
002637 TINTAS AVENIDA	10/08/2020	10,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	155,7500
Total do material =====>		15,000	155,7500
1 18 02 0011 7 PINCEL 1"			
000519 GG TINTAS	25/08/2020	3,000	8,7000
000519 GG TINTAS	25/08/2020	15,000	43,5000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	52,2000
Total do material =====>		18,000	52,2000
1 18 02 0026 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM			
506789 VIVA TINTAS	31/08/2020	10,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,0000
Total do material =====>		10,000	50,0000
1 18 02 0043 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2020	6,000	74,0400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	74,0400
506789 VIVA TINTAS	31/08/2020	5,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,0000
Total do material =====>		11,000	124,0400
1 18 02 0045 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	24/08/2020	30,000	274,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	274,5000
Total do material =====>		30,000	274,5000
1 18 02 0059 1 PINCEL/TRINCHA 50 MM			
002637 TINTAS AVENIDA	21/08/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 18 03 0012 0 THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.			
000519 GG TINTAS	31/08/2020	1,000	46,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,2000
Total do material =====>		1,000	46,2000
1 18 03 0015 4 AGUARRÁS - LATA 5 LTS			
000519 GG TINTAS	21/08/2020	1,000	43,0000
000519 GG TINTAS	21/08/2020	1,000	43,0000
000519 GG TINTAS	24/08/2020	5,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	301,0000
002637 TINTAS AVENIDA	31/08/2020	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		8,000	356,0000
1 18 03 0018 9 MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS			
000519 GG TINTAS	21/08/2020	2,000	65,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,1000
Total do material =====>		2,000	65,1000
1 18 03 0049 9 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO -			
000519 GG TINTAS	31/08/2020	1,000	89,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,1000
Total do material =====>		1,000	89,1000
1 18 03 0065 0 MASSA CORRIDA - LATA 5 KG			
Obs.: Lata de 3,6 litros			
002637 TINTAS AVENIDA	31/08/2020	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
000519 GG TINTAS	31/08/2020	10,000	20,0000
000519 GG TINTAS	21/08/2020	10,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	45,0000
Total do material =====>		20,000	45,0000
1 18 04 0030 2 LIXA FERRO Nº 120			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2020	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 19 06 0010 0 SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM			
506404 KI-SACO- JAMILE	25/08/2020	50,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	17,0000
Total do material =====>		50,000	17,0000
1 19 06 0016 9 SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM			
506404 KI-SACO- JAMILE	25/08/2020	100,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	17,0000
Total do material =====>		100,000	17,0000
1 23 01 0019 6 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/08/2020	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 23 01 0024 2 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/08/2020	4,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,6000
Total do material =====>		4,000	79,6000
1 25 01 0038 8 FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM 2.0 CM			
Obs.: Sendo um total de 5 caixas com 24 unidades cada.			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	120,000	254,5000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	254,5000
Total do material =====>		120,000	254,5000
1 25 01 0068 0 FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8			
Obs.: Sendo um total de 5 caixas com 24 unidades cada.			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	120,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	276,0000
Total do material =====>		120,000	276,0000
1 25 02 0007 2 ANTIBIÓTICO OXITETRACICLINA (TERRAMICINA) - FRASCO			
Obs.: Referência: Terramicina			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	2,000	28,6400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,6400
Total do material =====>		2,000	28,6400
1 25 02 0018 8 VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML			
Obs.: Referência: Monovim B12 injetável - vitamina B12 (10g/10000ml)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	9,000	127,4400
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	127,4400
Total do material =====>		9,000	127,4400
1 25 02 0056 0 ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML			
001098 AGROSOLO	27/08/2020	9,000	110,7000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	110,7000
Total do material =====>		9,000	110,7000
1 25 02 0096 0 SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - 50 ML			
Obs.: REFERÊNCIAS: AGE MOXY, CLAMOXYL.			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	4,000	129,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	129,2000
Total do material =====>		4,000	129,2000
1 25 02 0099 4 ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL TRAT) - FRASCO 50 ML			
Obs.: Referência: Cortvet			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	27/08/2020	4,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,0000
Total do material =====>		4,000	26,0000
1 25 02 0100 1 COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - L			
Obs.: Referência: Hertavita			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	7,000	83,8600
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	83,8600
Total do material =====>		7,000	83,8600
1 25 02 0103 6 PROBIÓTICO PASTA ORAL PARA CÃES E GATOS -			
Obs.: Referência: Propovet Organew			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	27/08/2020	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 25 02 0107 9 ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5			
Obs.: Referência: TRANSAMIN			
508766 AGROFORT	27/08/2020	2,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8000
Total do material =====>		2,000	17,8000
1 25 02 0113 3 FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	10,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	11,5000
Total do material =====>		10,000	11,5000
1 25 02 0125 7 ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	27/08/2020	5,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	130,0000
Total do material =====>		5,000	130,0000
1 25 02 0127 3 UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	3,000	22,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,4700
Total do material =====>		3,000	22,4700
1 25 02 0150 8 TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. JETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML			
Obs.: Referência: Tribissen injetável.			
001098 AGROSOLO	27/08/2020	2,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,4000
Total do material =====>		2,000	23,4000
1 25 02 0153 2 MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA ENDO 20 ML			
Obs.: Referência: Maxican 0,2%			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	3,000	121,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	121,5000
Total do material =====>		3,000	121,5000
1 25 02 0159 1 DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL SCO 15ML			
Obs.: Referência: Imizol			
001098 AGROSOLO	27/08/2020	1,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,5000
Total do material =====>		1,000	46,5000
1 25 02 0165 6 BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (VET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML			
Obs.: Referência: Shotapen			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	27/08/2020	4,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	152,0000
Total do material =====>		4,000	152,0000
1 25 02 0185 0 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO SICO L) - FRASCO COM 50 ML			
Obs.: Referência: L-Pearson			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	5,000	66,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	66,2500
Total do material =====>		5,000	66,2500
1 25 02 0200 8 METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, RASCO COM 100ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	25,000	122,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	122,5000
Total do material =====>		25,000	122,5000
1 25 02 0211 3 VITAMINA A, INJETÁVEL (MONOVIN A) - FRASCO 20 ML			
Obs.: Referência: Monovin A injetável, vitamina A (10.000.000UI/100ml)			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	5,000	96,6000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	96,6000
Total do material =====>		5,000	96,6000
1 25 02 0218 0 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL RASCO AMPOLA DE 50ML			
Obs.: Referência: Agemoxy CL injetável			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	5,000	128,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	128,5000
Total do material =====>		5,000	128,5000
1 25 02 0219 9 CLORIDRATO DE CEFTIOFOUR 53,5MG/ML (CEFTIOMAX ASCO AMPOLA 100ML			
Obs.: Referência: Ceftiomax Injetável			
001098 AGROSOLO	27/08/2020	3,000	149,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	149,8500
Total do material =====>		3,000	149,8500
1 25 02 0220 2 DIPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO			
Obs.: Referência: Dornil			
001098 AGROSOLO	27/08/2020	2,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9000
Total do material =====>		2,000	19,9000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	06/08/2020	100,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	750,0000
Total do material =====>		100,000	750,0000
1 25 03 0025 5 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 30 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	06/08/2020	560,000	2.128,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		560,000	2.128,0000
Total do material =====>		560,000	2.128,0000
1 25 03 0032 8 RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO OM 40 KG			
509764 FTB RAÇÕES E AGROPECUÁRIA	06/08/2020	15,000	798,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	798,7500
Total do material =====>		15,000	798,7500
1 26 03 0006 1 ACETILENO NCM - SH 59112010			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	10/08/2020	1,000	395,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,1000
Total do material =====>		1,000	395,1000
1 26 03 0007 0 OXIGÊNIO NCM - SH 28044000			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	10/08/2020	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 26 04 0007 4 ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	16,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,1600
508438 WEST PARTS	17/08/2020	2,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,4000
Total do material =====>		3,000	42,5600
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO			
000828 OFICINA DO MIRO	06/08/2020	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		4,000	88,0000
1 26 04 0023 6 ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À CO 1 LITRO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	2,000	147,0200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	147,0200
Total do material =====>		2,000	147,0200
1 26 04 0028 7 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	13/08/2020	6,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	81,0000
Total do material =====>		6,000	81,0000
1 26 04 0034 1 GRAXA PARA ALTA TEMPERATURA, À BASE DE ÓLEO			
000921 COFILUB	20/08/2020	2,000	773,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	773,0000
Total do material =====>		2,000	773,0000
1 26 04 0087 2 ÓLEO DE CÂMBIO 75W80			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	5,000	260,0100
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	260,0100
Total do material =====>		5,000	260,0100
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	11/08/2020	12,000	516,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	516,0000
Total do material =====>		12,000	516,0000
1 26 04 0106 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	4,000	162,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	162,0000
Total do material =====>		4,000	162,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
Obs.: TECFIL PARA SPIN 1.8 LTZ 2014/2015			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	12/08/2020	2,000	19,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,5800
Total do material =====>		2,000	19,5800
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	156,1800
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	156,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	312,3600
Total do material =====>		2,000	312,3600
1 31 01 0088 5 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO QUILOMETRO, COM A OU ELÉTRICA, 4 (QUATRO) PORTAS			
509847 EURO RP VEÍCULOS	28/08/2020	1,000	40.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40.300,0000
Total do material =====>		1,000	40.300,0000
1 33 01 0002 3 PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	952,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	952,0000
Total do material =====>		4,000	952,0000
1 33 01 0016 3 PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	3,000	1.425,0000
508943 BORDIGNON PNEUS	06/08/2020	4,000	1.900,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	3.325,0000
Total do material =====>		7,000	3.325,0000
1 33 01 0019 8 PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO			
507112 COPAL	27/08/2020	8,000	5.584,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	5.584,0000
Total do material =====>		8,000	5.584,0000
1 33 01 0038 4 PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.420,0000
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.840,0000
Total do material =====>		8,000	2.840,0000
1 33 01 0107 0 PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.116,0000
Total do material =====>		4,000	1.116,0000
1 33 01 0114 3 PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO			
504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)	24/08/2020	2,000	712,0000
504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)	24/08/2020	2,000	712,0000
504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)	24/08/2020	2,000	712,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.136,0000
Total do material =====>		6,000	2.136,0000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	2.683,5200
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	2.683,5200
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	2.683,5200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	8.050,5600
Total do material =====>		12,000	8.050,5600
1 33 01 0122 4 PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.324,0000
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.648,0000
Total do material =====>		8,000	2.648,0000
1 33 01 0123 2 PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	3,000	1.191,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.191,0000
Total do material =====>		3,000	1.191,0000
1 33 01 0125 9 PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO			
509887 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS	27/08/2020	4,000	1.088,7200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509887 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS	27/08/2020	4,000	1.088,7200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.177,4400
Total do material =====>		8,000	2.177,4400
1 33 01 0133 0 PNEU 215/65 R-16, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.500,0000
Total do material =====>		4,000	1.500,0000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	27/08/2020	4,000	2.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.580,0000
Total do material =====>		4,000	2.580,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	117,4200
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	117,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	234,8400
Total do material =====>		3,000	290,8400
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	228,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	1,000	250,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	1,000	250,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	963,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/08/2020	1,000	220,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	455,0000
Total do material =====>		6,000	1.418,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 34 01 0481 1 JOGO JUNTA CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2020	1,000	16,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 34 01 0587 7 BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/08/2020	1,000	390,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/08/2020	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 34 01 0588 5 FAROL FRONTAL			
Obs.: FAROL LUZ BAIXA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/08/2020	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	176,0000
Total do material =====>		2,000	176,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
Obs.: ROLAMENTO 267989640.			
003104 MASSOCA	11/08/2020	1,000	199,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,9000
505929 CENTROESTE RODANTE	06/08/2020	1,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,0000
Total do material =====>		2,000	199,9000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2020	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9000
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	483,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	483,5200
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	13/08/2020	1,000	220,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DIVEIPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	25/08/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
Total do material =====>		4,000	968,4200
1 34 01 0971 6 JOGO BRONZINA BIELA 0,50			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/08/2020	1,000	37,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,9000
Total do material =====>		1,000	37,9000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	31/08/2020	2,000	326,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	326,0000
Total do material =====>		4,000	445,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
503929 ROLAMAR	31/08/2020	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 1167 2 GAXETA 1/4			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	24/08/2020	0,500	9,9700
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	9,9700
Total do material =====>		0,500	9,9700
1 34 01 1184 2 TORRE CAMBIO BAIXA			
Obs.: TORRE TRABULADOR CAMBIO			
503929 ROLAMAR	31/08/2020	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	280,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 34 01 1443 4 EMBREAGEM			
Obs.: COMPLETA			
507957 PROESTE BAURU	12/08/2020	1,000	1.178,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.178,4000
Total do material =====>		1,000	1.178,4000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	05/08/2020	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 1511 2 CONJUNTO ODOMETRO			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	200,0000
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	450,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 01 1547 3 FILTRO SEPARADOR DIMENT.			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	148,2000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	148,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	296,4000
Total do material =====>		2,000	296,4000
1 34 01 1554 6 FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	14,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,7000
Total do material =====>		1,000	14,7000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	21/08/2020	1,000	750,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	10/08/2020	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.500,0000
Total do material =====>		2,000	1.500,0000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICON			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	45,6000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	45,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	91,2000
Total do material =====>		2,000	91,2000
1 34 01 1614 3 PORCA			
Obs.: PORCA 549830			
505929 CENTROESTE RODANTE	06/08/2020	1,000	19,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,5800
Total do material =====>		1,000	19,5800
1 34 01 1672 0 KITAO HOMOCINETICA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	2,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	218,0000
Total do material =====>		2,000	218,0000
1 34 01 1717 4 ELEMENTO FILTRO DIESEL			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	1,000	133,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	133,5700
Total do material =====>		1,000	133,5700
1 34 01 1948 7 LANTERNA DE PLCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2020	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 2036 1 SUPORTE DO FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 2103 1 TRAVA 11068875			
505929 CENTROESTE RODANTE	06/08/2020	1,000	1,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,6800
Total do material =====>		1,000	1,6800
1 34 01 2241 0 MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C			
504039 TITO FREIOS	18/08/2020	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	2,000	26,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,0000
Total do material =====>		2,000	26,0000
1 34 01 2452 9 COXIM CAMBIO TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2020	2,000	173,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	173,0000
Total do material =====>		2,000	173,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
504039 TITO FREIOS	20/08/2020	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 34 01 2605 0 ABRACADEIRA 13 X 19			
001965 IRIMAG	10/08/2020	3,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,4000
Total do material =====>		3,000	8,4000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	31/08/2020	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 01 2684 0 KIT REVISAO 1			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	62,7000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	62,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	125,4000
Total do material =====>		2,000	125,4000
1 34 01 2904 0 CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/08/2020	10,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.040,0000
Total do material =====>		10,000	1.040,0000
1 34 01 2907 5 ANEL DO RETENTOR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	9,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9300
Total do material =====>		1,000	9,9300
1 34 01 2912 1 SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 2962 8 ADITIVO COMBUSTIVEL			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	1,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 2988 1 PIVO SUSPENSAO INFERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 01 3136 3 FAROL DE MILHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 01 3162 2 FILTRO DE AR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	70,8100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,8100
Total do material =====>		1,000	70,8100
1 34 01 3406 0 REGULADOR DE PRESSAO			
Obs.: REGULADOR DE PRESSÃO RECONDICIONADO			
504039 TITO FREIOS	24/08/2020	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 3413 3 ENGATE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 3418 4 VOLANTE DO MOTOR			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	2.115,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.115,7200
Total do material =====>		1,000	2.115,7200
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
Obs.: TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2020	1,000	72,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,4000
Total do material =====>		1,000	72,4000
1 34 01 3808 2 ROLAMENTO BERCO DIFERENCI			
Obs.: ROLAMENTO DIFERENCIAL PEQUENO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	2,000	199,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	199,2800
Total do material =====>		2,000	199,2800
1 34 01 3838 4 TUBO			
Obs.: TUBO PU 10MM			
000169 PEDERTRUCK	10/08/2020	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
505929 CENTROESTE RODANTE	06/08/2020	2,000	105,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	105,3200
Total do material =====>		3,000	111,8200
1 34 01 3968 2 MOLA DA 5ª			
504039 TITO FREIOS	20/08/2020	1,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,0000
Total do material =====>		1,000	67,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	9,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,2000
Total do material =====>		1,000	9,2000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 4196 2 ANEL ORIGINAL MS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,9000
Total do material =====>		1,000	0,9000
1 34 01 4208 0 RETENTOR DE EIXO			
Obs.: RETENTOR SEMI EIXO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	40,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,4400
Total do material =====>		1,000	40,4400
1 34 01 4346 9 CEBOLINHA OLEO DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/08/2020	1,000	26,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,3000
Total do material =====>		1,000	26,3000
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	1,000	5,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 4526 7 SELANTE			
Obs.: Selante caixa câmbio			
508548 AUTO MECÂNICA MIRO	11/08/2020	1,000	68,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,2500
Total do material =====>		1,000	68,2500
1 34 01 4712 0 KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ			
Obs.: KIT MOTOR COMPLETO, CONTENDO, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, CAPAS DE TUCHOS, COLA, JOGO DE ANÉIS			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	1,000	1.099,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	2,000	2.136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3.235,0000
Total do material =====>		3,000	3.235,0000
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 5010 4 FILTRO DE AR REF. MANN C21493 / FRAM CA546 / TECFIL VOX HP5460 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS			
000828 OFICINA DO MIRO	12/08/2020	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 5189 5 FILTRO COMBUSTIVEL			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	32,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,4000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	172,1400
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	172,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	344,2800
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	96,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	48,8500
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	48,8500
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	48,8500
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	48,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	291,4000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	1,000	40,2600
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	40,2600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,5200
Total do material =====>		10,000	748,6000
1 34 01 5322 7 JOGO DE LONA COM REBITE			
504039 TITO FREIOS	31/08/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
Obs.: TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2020	2,000	197,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	197,8000
Total do material =====>		2,000	197,8000
1 34 01 5374 0 CORREIA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	2,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	68,0000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	106,0200
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	106,0200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	212,0400
Total do material =====>		4,000	280,0400
1 34 01 5484 3 VÁLVULA			
504039 TITO FREIOS	31/08/2020	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		1,000	128,0000
1 34 01 5586 6 RELE DO FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 01 5665 0 JUNTA TAMPA DE VALVULA			
Obs.: JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA MOTOR MWM - X10 6 CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/08/2020	6,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,0000
Total do material =====>		6,000	24,0000
1 34 01 5670 6 ALAVANCA CÂMBIO			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2020	1,000	1.199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.199,0000
Total do material =====>		1,000	1.199,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
000169 PEDERTRUCK	31/08/2020	2,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	71,4000
Total do material =====>		2,000	71,4000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	43,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	49,7900
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	49,7900
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	49,7900
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	49,7900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	242,1600
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	1,000	23,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,1100
Total do material =====>		7,000	283,2700
1 34 01 6154 8 FITA LED 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 6199 8 VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	28/08/2020	10,000	679,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	679,8000
Total do material =====>		10,000	679,8000
1 34 01 6216 1 BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	4,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		4,000	248,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
Obs.: DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2020	2,000	144,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,2000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	25/08/2020	2,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		4,000	384,2000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
503929 ROLAMAR	10/08/2020	1,000	308,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	308,0000
Total do material =====>		1,000	308,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
Obs.: OIL TRITMANT			
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	39,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	39,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	39,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	39,0000
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	195,0000
Total do material =====>		5,000	195,0000
1 34 01 6477 6 93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	173,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	173,7200
Total do material =====>		1,000	173,7200
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
Obs.: OLEO TUTELA DIFERENCIAL			
505441 MERCALF	05/08/2020	4,000	114,0000
505441 MERCALF	05/08/2020	4,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	228,0000
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	30,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	420,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		39,000	687,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	530,0000
Total do material =====>		2,000	530,0000
1 34 01 6881 0 ÓLEO DO EIXO TRASEIRO			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	27,000	718,2000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	718,2000
Total do material =====>		27,000	718,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7045 8 BUCHA DA ALGEMA			
504039 TITO FREIOS	20/08/2020	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
Obs.: CONEXÃO PLASTICO CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2020	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 34 01 7121 7 123/04256 - LAMINA DA CAÇAMBA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	1.150,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/08/2020	1,000	1.325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.475,0000
Total do material =====>		2,000	2.475,0000
1 34 01 7301 5 PASTILHA DA MOLA			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	10/08/2020	4,000	140,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	21/08/2020	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	280,0000
Total do material =====>		8,000	280,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	64,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,8000
Total do material =====>		1,000	64,8000
1 34 01 7481 0 ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	1,000	92,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,2000
Total do material =====>		1,000	92,2000
1 34 01 7489 5 JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL			
Obs.: JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM - X10 6 CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/08/2020	2,000	70,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,4000
Total do material =====>		2,000	70,4000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	42,6100
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	42,6100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	42,6100
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	42,6100
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	265,4400
Total do material =====>		5,000	265,4400
1 34 01 7534 4 ROLAMENTO TRASEIRO PINHÃO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	2,000	346,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	346,2000
Total do material =====>		2,000	346,2000
1 34 01 7548 4 TERMINAL FG 15/16 1"			
000169 PEDERTRUCK	31/08/2020	1,000	57,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,8000
Total do material =====>		1,000	57,8000
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	235,0000
Total do material =====>		5,000	235,0000
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2020	2,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2020	3,000	7,5000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	23,5000
Total do material =====>		8,000	23,5000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2020	1,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2020	2,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2020	1,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	06/08/2020	1,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	235,0000
Total do material =====>		9,000	235,0000
1 34 05 0077 6 LAMPADA H3 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2020	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2020	1,000	2,5000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	32,5000
Total do material =====>		5,000	32,5000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	1,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
1 34 05 0433 0 CHIP PARA DADOS M2M - ROBUSTO			
000564 TELEFÔNICA DO BRASIL	25/08/2020	6,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,0000
Total do material =====>		6,000	60,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 0061 5 JUNTA TUBAGEM ADMISSAO			
Obs.: JUNTA DA TUBAGEM DE ADMISSÃO MOTOR MWM - X10 6CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/08/2020	6,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	12,0000
Total do material =====>		6,000	12,0000
1 34 11 0095 0 LANTERNA GF 110			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2020	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
Obs.: 5W30			
505441 MERCALF	05/08/2020	7,000	359,1000
505441 MERCALF	05/08/2020	7,000	359,1000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	718,2000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	5,000	139,4000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	5,000	139,4000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	5,000	139,4000

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	5,000	139,4000
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	9,000	457,0000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	1.014,6000
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	17/08/2020	7,000	147,0000
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	7,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	294,0000
Total do material =====>		57,000	2.026,8000
1 34 11 0322 3 CONCENTRADO PARA LIMPEZA			
Obs.: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	182,4000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	182,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	364,8000
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	79,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	79,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	237,0000
Total do material =====>		5,000	601,8000
1 34 11 0361 4 PORTA PO CAMBIO			
Obs.: PORTA PÓ VARETA CAMBIO			
503929 ROLAMAR	31/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
504039 TITO FREIOS	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	6,3500
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	6,3500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	6,3500
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	6,3500
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,4000
Total do material =====>		5,000	28,4000
1 34 11 0820 9 DIAFRAGMA			
504039 TITO FREIOS	31/08/2020	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 0847 0 PINO ELASTICO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9000
Total do material =====>		1,000	1,9000
1 34 11 0981 7 RESERVATORIO RADIADOR AGU			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	94,1800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,1800
Total do material =====>		1,000	94,1800
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	25/08/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	269,0000
1 34 11 1308 3 CILINDRO EMBREAGEM SUPERI			
503929 ROLAMAR	31/08/2020	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 1309 1 CILINDRO EMBREAGEM INFERI			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	31/08/2020	1,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,0000
Total do material =====>		1,000	139,0000
1 34 11 1355 5 EIXO PRIMARIO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	1.084,0600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.084,0600
Total do material =====>		1,000	1.084,0600
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	25/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 1559 0 PROTETOR DO CARTER			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,7000
Total do material =====>		1,000	56,7000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
504039 TITO FREIOS	20/08/2020	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	93,0000
Total do material =====>		1,000	93,0000
1 34 11 1583 3 MANGUEIRA RETORNO TURBINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/08/2020	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/08/2020	2,000	344,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	344,0000
Total do material =====>		2,000	344,0000
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	31/08/2020	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
Obs.: ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	2,000	214,2700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,2700
Total do material =====>		2,000	214,2700
1 34 11 1913 8 BATENTES AMORTECEDOR			
507957 PROESTE BAURU	31/08/2020	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 11 1917 0 FILTRO OLEO DO MOTOR			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	23,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,1100
Total do material =====>		1,000	23,1100
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	49,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
507957 PROESTE BAURU	17/08/2020	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	237,0000
Total do material =====>		5,000	237,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	21/08/2020	2,000	30,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	10/08/2020	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
504039 TITO FREIOS	20/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		6,000	80,0000
1 34 11 2029 2 BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	4,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	540,0000
Total do material =====>		4,000	540,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
Obs.: FAROL LUZ ALTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 11 2174 4 ANEL VEDACAO			
Obs.: anel vedacao din 7603-a 20x			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	1,000	7,1200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,1200
Total do material =====>		1,000	7,1200
1 34 11 2234 1 SOQUETE FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/08/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 2326 7 CORREIA			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,8000
Total do material =====>		1,000	33,8000
1 34 11 2456 5 FILTRO PSL280 TEC-FIL CM			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	12/08/2020	1,000	27,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,6400
Total do material =====>		1,000	27,6400
1 34 11 2459 0 CORREIA N-01167-C-51 ROC.			
001965 IRIMAG	10/08/2020	3,000	77,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	77,7000
Total do material =====>		3,000	77,7000
1 34 11 2747 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4105C72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6			
508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	12/08/2020	1,000	12,0900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0900
Total do material =====>		1,000	12,0900
1 34 11 2876 5 PORCA 5/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	0,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,1400
Total do material =====>		1,000	0,1400
1 34 11 3087 5 JUNTA TUBAGEM ESCAPE MWM X10			
Obs.: JUNTA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO MOTOR MWM - X10 6 CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/08/2020	6,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	18,0000
Total do material =====>		6,000	18,0000
1 34 11 3142 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			
507957 PROESTE BAURU	31/08/2020	1,000	356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	356,0000
Total do material =====>		1,000	356,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	68,0000
Total do material =====>		2,000	68,0000
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO			
507957 PROESTE BAURU	28/08/2020	1,000	100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 3211 8 PINO LAMINA AD7B			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	31/08/2020	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	1,000	156,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	312,0000
Total do material =====>		2,000	312,0000
1 34 11 3349 1 JOGO RE. FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	87,7800
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	87,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	175,5600
Total do material =====>		2,000	175,5600
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
504039 TITO FREIOS	18/08/2020	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 3786 1 RETENTOR DO EIXO PILOTO			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	53,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,6500
Total do material =====>		1,000	53,6500
1 34 11 3792 6 TURBO COMPRESSOR			
503929 ROLAMAR	17/08/2020	1,000	2.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.050,0000
Total do material =====>		1,000	2.050,0000
1 34 11 3983 0 MOLA REFORÇO			
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	21/08/2020	2,000	1.200,0000
002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA	10/08/2020	2,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.400,0000
Total do material =====>		4,000	2.400,0000
1 34 11 4145 1 75248810 - PLACA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	6,000	62,1600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	62,1600
Total do material =====>		6,000	62,1600
1 34 11 4146 0 75248811 - PLACA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	3,000	80,5800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	80,5800
Total do material =====>		3,000	80,5800
1 34 11 4398 5 TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"			
000169 PEDERTRUCK	31/08/2020	1,000	53,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,5000
Total do material =====>		1,000	53,5000
1 34 11 4493 0 VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	10,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	390,0000
Total do material =====>		10,000	390,0000
1 34 11 4593 7 JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	31/08/2020	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 11 4761 1 MANGUEIRA R6 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	24/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 4762 0 MANGUEIRA R1 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	24/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
Obs.: TEE UNIÃO EMENDA 10MM			
000169 PEDERTRUCK	10/08/2020	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
504039 TITO FREIOS	18/08/2020	1,000	14,0000
504039 TITO FREIOS	10/08/2020	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,0000
Total do material =====>		4,000	47,0000
1 34 11 5311 5 BUCHA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/08/2020	2,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,8000
Total do material =====>		2,000	7,8000
1 34 11 5327 1 ATUADOR EMBREAGEM			
Obs.: CONJUNTO DE PEÇAS			
507957 PROESTE BAURU	11/08/2020	1,000	330,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,1600
Total do material =====>		1,000	330,1600
1 34 11 5341 7 ELEMENTO FILTRANTE			
Obs.: JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO.			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	1,000	76,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,7400
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	12/08/2020	1,000	89,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,5700
Total do material =====>		2,000	166,3100
1 34 11 5437 5 PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA			
506683 AOKI LTDA	21/08/2020	1,000	3,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8700
Total do material =====>		1,000	3,8700
1 34 11 5563 0 PLUG			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/08/2020	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 5691 2 ASSENTO INJ. C. RAIL			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	05/08/2020	6,000	40,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	40,8000
Total do material =====>		6,000	40,8000
1 34 11 5720 0 98.426.670 - RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR IVECO			
503929 ROLAMAR	10/08/2020	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	360,0000
Total do material =====>		1,000	360,0000
1 34 11 5866 4 EIXO			
Obs.: EIXO 592223			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505929 CENTROESTE RODANTE	06/08/2020	1,000	713,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	713,1000
Total do material =====>		1,000	713,1000
1 34 11 5870 2 23070201 - FILTRO DE AR (JCB)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 5968 7 GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/08/2020	1,000	24,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9300
Total do material =====>		1,000	24,9300
1 34 11 6045 6 GUARNIÇÃO TAMPA DA BOMBA			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2020	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 6297 1 TEE			
504039 TITO FREIOS	18/08/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 6303 0 84165763 PLACA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	133,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	133,6400
Total do material =====>		4,000	133,6400
1 34 11 6304 8 84165760 PLACA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	125,4400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	125,4400
Total do material =====>		4,000	125,4400
1 34 11 6305 6 73126330 PARAFUSO			
003104 MASSOCA	11/08/2020	40,000	157,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	157,6000
Total do material =====>		40,000	157,6000
1 34 11 6308 0 87616832 TRAVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	47,3600

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,3600
Total do material =====>		4,000	47,3600
1 34 11 6309 9 87616831 TRAVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	47,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,3600
Total do material =====>		4,000	47,3600
1 34 11 6313 7 75248807 PLACA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	91,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	91,5600
Total do material =====>		4,000	91,5600
1 34 11 6314 5 75243732 COPA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	2,000	160,2200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,2200
Total do material =====>		2,000	160,2200
1 34 11 6316 1 75248808 PLACA			
003104 MASSOCA	11/08/2020	3,000	72,3900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	72,3900
Total do material =====>		3,000	72,3900
1 34 11 6317 0 75248809 CALÇO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	21,000	41,1600
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	41,1600
Total do material =====>		21,000	41,1600
1 34 11 6319 6 73125482 PLACA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	235,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	235,9600
Total do material =====>		4,000	235,9600
1 34 11 6379 0 KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR			
Obs.: KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR FORD COURIER MOTOR ROCAN 1.6			
000828 OFICINA DO MIRO	27/08/2020	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		1,000	385,0000
1 34 11 6474 5 MANGUEIRA R6 (3/4)			
000169 PEDERTRUCK	31/08/2020	13,000	729,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	729,3000
Total do material =====>		13,000	729,3000
1 34 11 6625 0 FILTRO POLEN			
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	57,0000
505441 MERCALF	05/08/2020	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 34 11 6702 7 KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 11 6703 5 KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318			
509592 VELOCARD	10/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 6706 0 LAMPADA DE 12V - 1308/1318/ HW04067F			
509592 VELOCARD	10/08/2020	5,000	50,0000
509592 VELOCARD	10/08/2020	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 34 11 6707 8 SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 34 11 6708 6 RELÓGIO - 7D - 1318 T1801060600003F			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 34 11 6792 2 CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 34 11 6798 1 BOBINA TERMICA SEVA COM GRÁFICO - SVT-3000A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 6799 0 SUPORTE DE TRAVA DA BOBINA SEVA			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 11 6800 7 TRAVA DA GAVETA SEVA			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 6844 9 GARFO DA TDP			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/08/2020	1,000	89,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,4000
Total do material =====>		1,000	89,4000
1 34 11 6861 9 TERMINAL FURO QUADRO 30.00MM C/ FURO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,0000
Total do material =====>		1,000	41,0000
1 34 11 6862 7 PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2020	1,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,8000
Total do material =====>		1,000	0,8000
1 34 11 6866 0 KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR			
509592 VELOCARD	10/08/2020	3,000	15,0000
509592 VELOCARD	10/08/2020	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 34 11 6870 8 87618962 SAPATA			
003104 MASSOCA	11/08/2020	1,000	319,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	319,0000
Total do material =====>		1,000	319,0000
1 34 11 6871 6 75250078 PARAFUSO			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	4,000	105,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	105,3200
Total do material =====>		4,000	105,3200
1 34 11 6872 4 398767A1 AMORTECEDOR			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	1,000	178,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,9200
Total do material =====>		1,000	178,9200
1 34 11 6873 2 87559372 AMORTECEDOR			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2020	1,000	294,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	294,0500
Total do material =====>		1,000	294,0500
1 34 11 6874 0 CONJUNTO RELÓGIO - 7D - MOSTRADOR CHAPA OU			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	795,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	795,0000
Total do material =====>		1,000	795,0000
1 34 11 6875 9 CONJUNTO LAMINA DE CORTE - 7D - 1308 / 1310			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 6876 7 EIXO DO PONTEIRO LONGO - 1308 / 1318			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 6877 5 KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - 1308			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 6878 3 TAMPA CONEXÃO - KIT LACRE SEVA - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	10/08/2020	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 6879 1 JOGO BRONZINA DE MANCAL 0.25 INTERNO E 2.0			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2020	1,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,0000
Total do material =====>		1,000	129,0000
1 34 11 6881 3 CHAVE DE RODA			
Obs.: Nº19			
508113 LOJA MASTER	14/08/2020	1,000	26,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,5500
Total do material =====>		1,000	26,5500
1 34 11 6884 8 KIT DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	25/08/2020	1,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,0000
Total do material =====>		1,000	153,0000
1 34 11 6891 0 CABO DO ACELERADOR FORD COURIER MOTOR 1.6 ZETEC			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 35 09 0055 6 SABRE PARA MOTOSSERRA COM 50 CM, ESPESSURA DEM, PASSO DE 3/8"			
000207 SUPERJATO MÁQUINAS	10/08/2020	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 35 09 0056 4 CORRENTE PARA MOTOSSERRA COM 36 DENTES E PASSO			
000207 SUPERJATO MÁQUINAS	10/08/2020	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 35 11 0104 5 MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA,			
002156 LOKATUDO	10/08/2020	1,000	2.826,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.826,0000
Total do material =====>		1,000	2.826,0000
1 36 03 0033 0 OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM DOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM			
509926 RBL DISTRIBUIDORA	12/08/2020	3,000	3.420,0000
509926 RBL DISTRIBUIDORA	12/08/2020	1,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4.560,0000
Total do material =====>		4,000	4.560,0000
1 36 03 0047 0 BLOCO DE MEDIDOR ELETRÔNICO DA BOMBA DE			
509640 MED & TEST EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS	06/08/2020	1,000	650,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 36 06 0024 5 NYLON PARA ESCOVA LATERAL			
506641 DEPROMÁQUINAS INDÚSTRIA	07/08/2020	20,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	590,0000
Total do material =====>		20,000	590,0000
1 36 06 0026 1 PENTE DE POLIPROPILENO PARA VARREDORA			
506641 DEPROMÁQUINAS INDÚSTRIA	07/08/2020	18,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.350,0000
Total do material =====>		18,000	1.350,0000
1 37 05 0021 9 EMBREAGEM			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 37 05 0025 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	18,0000
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 37 05 0028 6 FILTRO DE AR			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 37 05 0035 9 JOGO DE JUNTAS			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 37 06 0044 2 JOGO DOS PINHÕES			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	201,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	201,0000
Total do material =====>		1,000	201,0000
1 37 06 0147 3 PORCA			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 37 06 0194 5 PARTIDA COMPLETA ROÇADEIRA COSTAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 37 06 0195 3 JOGO DE MANGUEIRA			
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	18,0000
002156 LOKATUDO	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 40 04 0053 5 ESTICADOR 3/8" PARA CABO DE AÇO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2020	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 41 03 0016 9 VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	1,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	234,0000
Total do material =====>		1,000	234,0000
1 45 01 0007 1 TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	14/08/2020	1,000	3,3000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2020	1,000	3,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,6000
Total do material =====>		2,000	6,6000
1 45 01 0020 9 PLUG PVC 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2020	3,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,7000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2020	6,000	3,3000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,3000
Total do material =====>		9,000	15,0000
1 45 01 0024 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2020	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 45 01 0026 8 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	5,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	14/08/2020	5,000	1,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1,8500
Total do material =====>		10,000	5,3500
1 45 01 0027 6 COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2020	1,000	3,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,1000
Total do material =====>		1,000	3,1000
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
Obs.: total de 12 m			
508113 LOJA MASTER	14/08/2020	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 45 01 0050 0 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2020	2,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,8000
Total do material =====>		2,000	7,8000
1 45 01 0054 3 LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"			
508113 LOJA MASTER	14/08/2020	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 45 01 0144 2 PLUG PVC 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2020	3,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,7000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2020	6,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3,0000
Total do material =====>		9,000	14,7000
1 45 01 0206 6 JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2020	2,000	9,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,4000
Total do material =====>		2,000	9,4000
1 45 01 0248 1 EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" ENGATE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2020	2,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,6000
Total do material =====>		2,000	3,6000
1 45 02 0026 2 ADESIVO PVC 75 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER	14/08/2020	1,000	4,0000
508113 LOJA MASTER	24/08/2020	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,5000
Total do material =====>		2,000	8,5000
1 45 02 0027 0 FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS			
508113 LOJA MASTER	10/08/2020	4,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,0000
Total do material =====>		4,000	18,0000
1 45 02 0032 7 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"			
Obs.: Tigre			
503558 KONECTA MATERIAIS	27/08/2020	1,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9000
Total do material =====>		1,000	27,9000
1 45 02 0039 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
Obs.: PVC			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	14/08/2020	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 45 02 0048 3 TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" X 15 CM			
508113 LOJA MASTER	10/08/2020	5,000	184,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	184,5000
Total do material =====>		5,000	184,5000
1 45 02 0049 1 TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/08/2020	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,5000
Total do material =====>		5,000	99,5000
1 45 02 0081 5 ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2020	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 45 02 0082 3 MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2020	50,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	110,0000
Total do material =====>		50,000	110,0000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER	19/08/2020	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 45 02 0198 6 ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2020	2,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9000
Total do material =====>		2,000	5,9000
1 45 02 0220 6 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-23			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2020	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 45 02 0242 7 REGISTRO DE GAVETA 2"			
000371 BESSI MATERIAIS	24/08/2020	1,000	83,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	83,5000
Total do material =====>		1,000	83,5000
1 45 02 0244 3 MANGUEIRA CRISTAL 3/4"			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	31/08/2020	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 45 02 0257 5 FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 5 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 45 02 0279 6 TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	05/08/2020	1,000	47,1200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,1200
Total do material =====>		1,000	47,1200
1 45 02 0281 8 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2020	2,000	5,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,6000
Total do material =====>		2,000	5,6000
1 45 02 0297 4 GRELHA EM FERRO REDONDO 3/8 MEDINDO 32 M X 0,30 M			
507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL	20/08/2020	1,000	2.987,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.987,0000
Total do material =====>		1,000	2.987,0000
1 45 02 0298 2 ESPIÇÃO FEMEA ROSCA 3/8 X 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	2,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,8000
Total do material =====>		2,000	13,8000
1 45 02 0299 0 NIPLE FERRO ROSCA 1/4 X 1/4			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 45 03 0004 6 TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"			

Obs.: curta

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER	31/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 45 03 0005 4 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
Obs.: Marca de referência: Hydra Max			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/08/2020	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,0000
Total do material =====>		1,000	37,0000
1 45 04 0199 3 TUBO PVC 100 MM, COM 6 ME			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2020	2,000	110,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,4000
Total do material =====>		2,000	110,4000
1 45 04 0203 5 TE PVC 100 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2020	2,000	16,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,6000
Total do material =====>		2,000	16,6000
1 49 03 0155 8 CHAVE DE CANHÃO 13 X 125 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/08/2020	1,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,7000
Total do material =====>		1,000	11,7000
1 49 04 0037 8 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2", POTÊNCIA 1.010W, (REF. MAKITA HP2070)			
002156 LOKATUDO	19/08/2020	1,000	1.387,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.387,5000
Total do material =====>		1,000	1.387,5000
1 49 08 0001 5 CABO PARA ENXADA CAIPIRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2020	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 50 02 0037 6 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2020	1,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5000
Total do material =====>		1,000	10,5000
1 50 02 0038 4 PREGO 18 X 24			
Obs.: COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2020	2,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,5000
Total do material =====>		2,000	18,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 02 0059 7 PARAFUSO COM BUCHA S-10			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/08/2020	20,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	10,0000
Total do material =====>		20,000	10,0000
1 50 02 0065 1 PREGO 12 X 12 COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/08/2020	3,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,1000
Total do material =====>		3,000	35,1000
1 50 02 0125 9 BUCHA DE NYLON S-12			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/08/2020	20,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3,0000
Total do material =====>		20,000	3,0000
1 50 02 0219 0 PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	28/08/2020	18,000	10,8000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	10,8000
Total do material =====>		18,000	10,8000
1 50 02 0335 9 PREGO 17 X 24 C/ CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2020	2,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,0000
Total do material =====>		2,000	19,0000
1 50 02 0355 3 ABRAÇADEIRA 58/34 / 9MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 50 03 0003 6 ESPIGÃO 1/4" X 5/16"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/08/2020	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 50 03 0023 0 ESPUMA EXPANSIVA EM PU- 500 ML/340 GR			
508113 LOJA MASTER	12/08/2020	3,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	42,0000
Total do material =====>		3,000	42,0000
1 50 06 0006 4 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)			
508113 LOJA MASTER	19/08/2020	2,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,8000
Total do material =====>		2,000	99,8000
1 50 06 0012 9 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 50 06 0069 2 SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	14/08/2020	1,000	55,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,9900
Total do material =====>		1,000	55,9900
1 51 03 0057 8 POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COME 09 METROS			
509306 EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	06/08/2020	4,000	4.388,4800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4.388,4800
Total do material =====>		4,000	4.388,4800
1 51 03 0066 7 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 12/20 DEGRAUS MED. 360E 600 CM EXTENDIDA			
508113 LOJA MASTER	19/08/2020	1,000	629,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	629,9000
Total do material =====>		1,000	629,9000
1 51 03 0067 5 ESCADA DE FIBRA DUPLA AMERICANA 7 DEGRAUS MED.URA			
508113 LOJA MASTER	19/08/2020	1,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	510,0000
Total do material =====>		1,000	510,0000
1 52 01 0209 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS			
002215 MADE PAILA	24/08/2020	6,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	108,0000
Total do material =====>		6,000	108,0000
1 52 01 0307 4 FORRO PINUS			
Obs.: DE 3 METROS			
000371 BESSI MATERIAIS	18/08/2020	60,000	873,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	873,0000
Total do material =====>		60,000	873,0000
1 52 01 0308 2 CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	18/08/2020	40,000	97,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	97,2000
Total do material =====>		40,000	97,2000
1 52 01 0342 2 SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	19/08/2020	19,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	95,0000
Total do material =====>		19,000	95,0000
1 52 02 0062 2 JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510053 KIKO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28/08/2020	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA			
510053 KIKO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28/08/2020	4,000	187,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	187,6000
Total do material =====>		4,000	187,6000
1 53 01 0012 4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C			
502705 BETUNEL	31/08/2020	15,000	42.122,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	42.122,2500
Total do material =====>		15,000	42.122,2500
1 53 01 0014 0 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45			
505395 EMAM ASFALTOS	20/08/2020	0,000	13.381,9600
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	13.381,9600
Total do material =====>		0,000	13.381,9600
1 53 01 0025 6 ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND BRANCO LATA 1 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2020	3,000	107,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	107,7000
Total do material =====>		3,000	107,7000
1 53 02 0039 0 VIDRO LISO INCOLOR 4 MM			
Obs.: Sendo: 2 vidros medindo 560 x 105 mm 2 vidros medindo 330 x 125 mm 2 vidros medindo 310 x 130 mm 1 vidro medindo 425 x 170 mm			
509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS	18/08/2020	0,350	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,350	80,0000
Total do material =====>		0,350	80,0000
1 53 02 0094 3 BLOCO DE CONCRETO MED 14 X 19 X 19 CM			
510038 BLOCOS & BLOCOS	20/08/2020	1.092,000	2.293,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.092,000	2.293,2000
Total do material =====>		1.092,000	2.293,2000
1 53 05 0042 4 TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA			
000371 BESSI MATERIAIS	20/08/2020	100,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	108,0000
Total do material =====>		100,000	108,0000
1 53 05 0380 6 MANTA ASFÁLTICA FRIA AUTOADESIVA ALUMINIZADA- X 10M			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER	12/08/2020	1,000	191,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	191,5000
Total do material =====>		1,000	191,5000
1 53 05 0382 2 MALHA POP 10X10 (4,2MM) 2M X 3M			
000371 BESSI MATERIAIS	19/08/2020	10,000	935,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	935,4000
502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/08/2020	25,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	675,0000
Total do material =====>		35,000	1.610,4000
1 53 06 0296 0 PORTÃO EM GRADE EM FERRO REDONDO MEDINDO 0,80 M			
502912 SERRALHERIA AVENIDA	20/08/2020	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 53 06 0297 9 BARRA DE APOIO LATERAL EM TUBO DE FERRO 1 1/2" 90 CM, PINTADO NA COR VERMELHA			
507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO	18/08/2020	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 53 07 0089 0 PEÇA EM ACRÍLICO LEITOSO			
Obs.: Medindo 590 x 730 mm, com borracha para acrílico			
509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS	18/08/2020	0,430	102,8000
Total do material por Fornecedor ==>		0,430	102,8000
Total do material =====>		0,430	102,8000
1 53 07 0090 3 PIA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, MEDINDO 2,30			
508854 EXATO MARMORES E GRANITOS	28/08/2020	1,000	1.526,6200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.526,6200
Total do material =====>		1,000	1.526,6200
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50K			
509372 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	10/08/2020	50,000	1.000,0000
509372 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	10/08/2020	50,000	1.000,0000
509372 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	13/08/2020	20,000	400,0000
509372 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	13/08/2020	20,000	400,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	2.800,0000
Total do material =====>		140,000	2.800,0000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
509372 MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	10/08/2020	20,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	158,0000
Total do material =====>		20,000	158,0000
1 53 10 0028 0 LUVA PVC ESGOTO 100MM			
507662 PEDERLETO - MANOEL	19/08/2020	4,000	13,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	13,2000
Total do material =====>		4,000	13,2000
1 53 10 0437 4 TORNEIRA METAL 1/4"			
Obs.: TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - MATERIAL: INOX			
508113 LOJA MASTER	17/08/2020	1,000	35,8000
508113 LOJA MASTER	31/08/2020	1,000	38,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,1000
Total do material =====>		2,000	74,1000
1 54 01 0002 0 APARELHO DE TELEFONIA CELULAR			
Obs.: TIPO "BARRA", COM TECLADO NUMÉRICO			
002184 CYBELAR	18/08/2020	1,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,0000
Total do material =====>		1,000	129,0000
1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM			
Obs.: referência Intelbrás - cor preta			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/08/2020	3,000	149,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	149,7000
Total do material =====>		3,000	149,7000
1 54 01 0031 3 APARELHO SMARTPHONE TELA 5.5 polegadas			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	11/08/2020	1,000	1.566,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.566,5000
Total do material =====>		1,000	1.566,5000
1 55 01 0014 6 CONECTOR SPLIT BOLT 25MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	2,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,6000
Total do material =====>		2,000	9,6000
1 55 01 0160 6 CAIXA GALVANIZADO 4 X 2			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: COM TAMPA FRONTAL E TAMPINHAS LATERAIZ			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2020	7,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	31,5000
Total do material =====>		7,000	31,5000
1 55 01 0161 4 ADAPTADOR GALVANIZADO 3/4"			
Obs.: UNIDUTE			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	31/08/2020	14,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	19,6000
Total do material =====>		14,000	19,6000
1 55 04 0186 3 MÓDULO DE TOMADA 20 A			
508113 LOJA MASTER	13/08/2020	10,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	42,0000
Total do material =====>		10,000	42,0000
1 55 06 0019 0 CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM			
508113 LOJA MASTER	27/08/2020	15,000	74,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	74,2500
Total do material =====>		15,000	74,2500
1 55 07 0011 9 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	14/08/2020	5,000	103,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	103,9500
Total do material =====>		5,000	103,9500
1 55 07 0068 2 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A			
508113 LOJA MASTER	13/08/2020	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 55 07 0093 3 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	14/08/2020	8,000	166,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	166,3200
Total do material =====>		8,000	166,3200
1 55 07 0134 4 INTERRUPTOR ELÉTRICO 1.607.200.34E 127V 6604			
502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA	14/08/2020	1,000	48,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,7500
Total do material =====>		1,000	48,7500
1 55 07 0135 2 DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 50A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	2,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 56 07 0014 6 CABO FLEX 2,5 MM²			
509311 RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/08/2020	400,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	232,0000
Total do material =====>		400,000	232,0000
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
Obs.: SENDO 100 METROS NA COR PRETA/VERMELHA E 100 METROS NA COR AZUL			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	27/08/2020	200,000	297,2000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	297,2000
Total do material =====>		200,000	297,2000
1 56 07 0070 7 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/08/2020	6,000	70,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	70,8000
Total do material =====>		6,000	70,8000
1 56 07 0121 5 CABO PARALELO 4 MM			
Obs.: 15 METROS - COR VERDE 30 METROS - COR VERMELHA			
508113 LOJA MASTER	13/08/2020	45,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	99,0000
Total do material =====>		45,000	99,0000
1 56 08 0005 1 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS			
Obs.: Cabo c/ aprox. 2metros comprimento			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/08/2020	1,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9000
Total do material =====>		1,000	18,9000
1 56 08 0048 5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	14/08/2020	13,000	72,6700
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	72,6700
Total do material =====>		13,000	72,6700
1 56 10 0007 5 EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS			
508113 LOJA MASTER	07/08/2020	1,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,5000
Total do material =====>		1,000	21,5000
1 56 10 0026 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS			
Obs.: COM 03 ENTRADAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508609 CIA DO CONSTRUTOR	07/08/2020	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 56 10 0034 2 GRAMPO CROSBY 3/8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2020	7,000	5,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	5,6000
Total do material =====>		7,000	5,6000
1 56 10 0041 5 BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	10,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	24,0000
Total do material =====>		10,000	24,0000
1 56 10 0044 0 BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	10,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6,0000
Total do material =====>		10,000	6,0000
1 56 10 0095 4 FIXA-TUBO GALVANIZADO 3/4"			
Obs.: INCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/08/2020	18,000	7,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	7,2000
Total do material =====>		18,000	7,2000
1 56 10 0096 2 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 2P DC 600V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2020	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 57 01 0002 8 REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	31/08/2020	3,000	221,7000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	31/08/2020	3,000	221,7000
508609 CIA DO CONSTRUTOR	31/08/2020	9,000	665,1000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.108,5000
Total do material =====>		15,000	1.108,5000
1 57 03 0012 4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/08/2020	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 57 06 0003 9 SUPORTE PARA CONJUNTO DE 4 LUMINÁRIAS			
506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS	10/08/2020	2,000	194,0600

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	194,0600
Total do material =====>		2,000	194,0600
1 58 01 0009 8 MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM			
506232 BERGAMIN SINALIZAÇÃO	10/08/2020	2,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
Total do material =====>		2,000	440,0000
1 58 01 0010 1 MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM			
506232 BERGAMIN SINALIZAÇÃO	10/08/2020	10,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.100,0000
Total do material =====>		10,000	2.100,0000
1 58 03 0024 0 SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO			
504642 LINETEL - AGILE	18/08/2020	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 58 05 0004 5 CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
505639 IMPERIAL PORTÕES	24/08/2020	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 59 04 0003 5 REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML			
508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	19/08/2020	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 59 04 0004 3 REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML			
508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS	19/08/2020	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 59 05 0002 1 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E			
509858 ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	10/08/2020	600,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	270,0000
Total do material =====>		600,000	270,0000
1 59 05 0004 8 FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR			
001820 SOQUIMICA LABORATORIOS	10/08/2020	100.000,000	34.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100.000,000	34.000,0000
Total do material =====>		100.000,000	34.000,0000
1 59 06 0002 6 ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	7,000	217,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	7,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	434,0000
Total do material =====>		14,000	434,0000
1 59 06 0003 4 ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	1,000	31,0000
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	1,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	62,0000
Total do material =====>		2,000	62,0000
1 59 06 0006 9 ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 59 06 0010 7 ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	1,000	41,0000
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,0000
Total do material =====>		2,000	82,0000
1 59 06 0012 3 ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 59 06 0014 0 ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	12,000	540,0000
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	630,0000
Total do material =====>		14,000	630,0000
1 59 06 0025 5 ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	8,000	240,0000
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	270,0000
Total do material =====>		9,000	270,0000
1 59 06 0026 3 ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS			
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	31/08/2020	11,000	330,0000
509704 OPTICA BRILLE EIRELI	13/08/2020	7,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	540,0000
Total do material =====>		18,000	540,0000
1 59 12 0090 0 ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLÓGICA ALTA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	8,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	380,0000
Total do material =====>		8,000	380,0000
1 59 12 0241 5 TURBINA COMPLETA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	5,000	925,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	925,0000
Total do material =====>		5,000	925,0000
1 59 12 0551 1 MANGUEIRA DE ½" PARA IRRI			
Obs.: Mangueira corrugada 1/2			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,0000
Total do material =====>		2,000	26,0000
1 59 12 0617 8 MANGUEIRA PARA SUGADOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	6,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	54,0000
Total do material =====>		6,000	54,0000
1 59 12 1017 5 SERINGA TRÍPLICE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	5,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	650,0000
Total do material =====>		5,000	650,0000
1 59 12 1020 5 CANETA DE JATO DE BICARBONATO			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 59 12 1049 3 EIXO PINÇA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	4,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	600,0000
Total do material =====>		4,000	600,0000
1 59 12 1052 3 PROTETOR DE REFLETOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 59 12 1124 4 CANETA DE ULTRASSOM PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	525,0000
Total do material =====>		1,000	525,0000
1 59 12 1125 2 FILTRO DE POLIPROPILENO LISO 10 1 MICRAS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 59 12 1126 0 FILTRO DE POLIPROPILENO LISO 10 5 MICRAS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 59 12 1127 9 FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 10			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 59 12 1128 7 LED PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 59 12 1129 5 RECIPIENTE DE ÁGUA			
Obs.: Dabi Atlante			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 59 13 0149 9 RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR DE ÁGUA			
Obs.: NOVA TECNICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 59 14 0061 6 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX			
505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/2020	2.000,000	107,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	107,8000
Total do material =====>		2.000,000	107,8000
1 59 14 0073 0 CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, OGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/08/2020	50,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	42,5000
Total do material =====>		50,000	42,5000
1 59 14 0092 6 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/08/2020	200,000	318,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	318,0000
Total do material =====>		200,000	318,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	11/08/2020	400,000	636,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	636,0000
Total do material =====>		400,000	636,0000
1 59 14 0136 1 ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²			
508741 MDA TÊXTIL	10/08/2020	3.000,000	2.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	2.430,0000
Total do material =====>		3.000,000	2.430,0000
1 59 14 0144 2 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	11/08/2020	2.000,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	116,0000
Total do material =====>		2.000,000	116,0000
1 59 14 0172 8 GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	10/08/2020	10,000	247,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	247,1000
Total do material =====>		10,000	247,1000
1 59 14 0183 3 SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
Obs.: CITOSWAB - PONTA DE RAYON			
508497 QUIMICENTER	07/08/2020	1.000,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.000,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.000,0000
1 59 14 0277 5 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX			
503133 MED CENTER	11/08/2020	2.000,000	129,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	129,2000
Total do material =====>		2.000,000	129,2000
1 59 14 0301 1 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100			
Obs.: descarpack			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	27/08/2020	5,000	276,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	276,5000
Total do material =====>		5,000	276,5000
1 59 14 0302 0 ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.			
506046 MAFRA HOSPITALAR	11/08/2020	20,000	186,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	186,4000
Total do material =====>		20,000	186,4000
1 59 14 0328 3 LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	11/08/2020	300,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	57,0000
Total do material =====>		300,000	57,0000
1 59 14 0333 0 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	27/08/2020	7,000	249,2000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	249,2000
Total do material =====>		7,000	249,2000
1 59 14 0339 9 EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA SOLUÇÕES ENTERAIS			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/08/2020	1.000,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.000,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.000,0000
1 59 14 0370 4 EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS			
509314 TOP NORTE	11/08/2020	200,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	198,0000
Total do material =====>		200,000	198,0000
1 59 14 0382 8 ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - UNIDADES			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2020	70,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	168,0000
Total do material =====>		70,000	168,0000
1 59 14 0384 4 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0			
001832 SOMA/SP	07/08/2020	200,000	216,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	216,0000
Total do material =====>		200,000	216,0000
1 59 14 0386 0 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS			
Obs.: missner			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	27/08/2020	3,000	21,7200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,7200
Total do material =====>		3,000	21,7200
1 59 14 0460 3 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P -00 UNIDADES			
501609 DIMEBRAS	11/08/2020	10,000	342,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	342,0000
Total do material =====>		10,000	342,0000
1 59 14 0462 0 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G -00 UNIDADES			
503133 MED CENTER	11/08/2020	10,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	280,0000
Total do material =====>		10,000	280,0000
1 59 14 3041 8 MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS			
501609 DIMEBRAS	11/08/2020	50,000	122,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	122,5000
Total do material =====>		50,000	122,5000
1 59 14 4058 8 FITA EM TEFLON 3 CM PARA SELADORA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 59 14 4178 9 AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO			
503133 MED CENTER	11/08/2020	2.000,000	150,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	150,4000
Total do material =====>		2.000,000	150,4000
1 59 14 4224 6 TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE			
Obs.: PLASTLAB			
508497 QUIMICENTER	07/08/2020	500,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	490,0000
Total do material =====>		500,000	490,0000
1 59 14 4227 0 LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR			
508797 CQC TECNOLOGIA DIAGNÓSTICOS	12/08/2020	10.000,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	350,0000
Total do material =====>		10.000,000	350,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 4236 0 SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO, EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	27/08/2020	200,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	86,0000
Total do material =====>		200,000	86,0000
1 59 14 4238 6 SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	31/08/2020	1.000,000	470,0000
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2020	1.000,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	940,0000
Total do material =====>		2.000,000	940,0000
1 59 14 4239 4 SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	31/08/2020	400,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	200,0000
Total do material =====>		400,000	200,0000
1 59 14 4248 3 AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	11/08/2020	1.000,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	60,0000
Total do material =====>		1.000,000	60,0000
1 59 14 4264 5 CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE (SPEEDCATH)			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	27/08/2020	600,000	4.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	4.920,0000
Total do material =====>		600,000	4.920,0000
1 59 14 4274 2 RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18/08/2020	80,000	1.363,7600
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.363,7600
Total do material =====>		80,000	1.363,7600
1 59 14 4275 0 SENSOR ELITE MMT-7008A			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18/08/2020	40,000	13.832,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	13.832,0000
Total do material =====>		40,000	13.832,0000
1 59 14 4286 6 CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULAMMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)			
508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18/08/2020	80,000	7.002,6400
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	7.002,6400
Total do material =====>		80,000	7.002,6400
1 59 14 4289 0 SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	6,000	99,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	99,9600
Total do material =====>		6,000	99,9600
1 59 14 4368 4 BATERIA PARA DESFIBRILADOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	1.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.160,0000
Total do material =====>		2,000	1.160,0000
1 59 14 4382 0 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, NÃO ESTÉRIL			
Obs.: medi house			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	27/08/2020	2,000	39,5200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,5200
Total do material =====>		2,000	39,5200
1 59 14 4383 8 COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% 15 X 30 CM. QUANDO FECHADA E 15 X 60CM QUANDO			
002002 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	11/08/2020	1.080,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.080,000	1.080,0000
Total do material =====>		1.080,000	1.080,0000
1 59 14 4388 9 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	11/08/2020	20,000	41,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	41,6000
Total do material =====>		20,000	41,6000
1 59 14 4397 8 ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS CM DE LARGURA X 1,80M			
507708 ERIMED IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	10/08/2020	120,000	172,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	172,8000
Total do material =====>		120,000	172,8000
1 59 14 4411 7 TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO DISTÂNCIA			
507952 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	21/08/2020	7,000	1.119,3000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.119,3000
510055 BR CIRURGICA	31/08/2020	25,000	4.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	4.350,0000
Total do material =====>		32,000	5.469,3000
1 59 14 4428 1 COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES			
Obs.: medi house			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED.	27/08/2020	5,000	349,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
HOSPITALARES			
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	349,8000
Total do material =====>		5,000	349,8000
1 59 15 0002 5 PLACA DO ULTRASSOM			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 59 15 0316 4 CANETA DE ULTRASSOM			
Obs.: DABI ATLANTE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	1.146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.146,0000
Total do material =====>		2,000	1.146,0000
1 59 15 0499 3 TAMPA PB PARA CANETA ODONTOLÓGICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	77,0000
Total do material =====>		2,000	77,0000
1 59 15 0504 3 MANGUEIRA VACUO FLEX 3/4" SANFONADA			
Obs.: Mangueira corrugada 3/4"			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 59 15 0534 5 VÁLVULA DE ÁGUA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 59 15 0596 5 MANGUEIRA TRÍPLICE ÁGUA/AR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	45,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	675,0000
Total do material =====>		45,000	675,0000
1 59 15 0599 0 RESISTÊNCIA DA AUTOCLAVE			
Obs.: STERMAX			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	179,0000
Total do material =====>		2,000	179,0000
1 59 15 0600 7 VÁLVULA DA AUTOCLAVE			
Obs.: CONJUNTO DA VALVULA - STERMAX			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	104,0000
Total do material =====>		1,000	104,0000
1 59 15 0602 3 RODÍZIO PARA MOCHO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,0000
Total do material =====>		2,000	26,0000
1 59 15 0603 1 SELO DE PORTA PARA AUTOCLAVE			
Obs.: CRISTÓFOLI			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	5,000	62,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	62,9500
Total do material =====>		5,000	62,9500
1 59 15 0606 6 PLACA CONTROLE E COMANDO PARA AUTOCLAVE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	365,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	365,0000
Total do material =====>		1,000	365,0000
1 59 15 0609 0 MANGUEIRA TIPO CRISTAL PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 59 15 0612 0 VÁLVULA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: Válvula reguladora			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 59 15 0614 7 PLACA CONTROLE PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: DABI ATLANTE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	960,0000
Total do material =====>		1,000	960,0000
1 59 15 0615 5 LÂMPADA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	23,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,5000
Total do material =====>		1,000	23,5000
1 59 15 0626 0 FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA COMPRESSOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	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 59 15 0633 3 PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTAÇÃO DE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		1,000	410,0000
1 59 15 0640 6 CHAVE ON/OFF PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
Obs.: DENTEMED			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 59 15 0641 4 PINO ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 59 15 0649 0 REGULADOR DE PRESSÃO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 59 15 0651 1 PORTA FUSÍVEL ODONTOLÓGICO GRANDE			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,7000
Total do material =====>		1,000	11,7000
1 59 15 0652 0 FUSÍVEL DE VIDRO ODONTOLÓGICO GRANDE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 59 15 0654 6 SUCTOR DE DETRITOS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	4,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 59 15 0655 4 ABRAÇADEIRA PARA BOMBA DE VÁCUO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	8,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	56,0000
Total do material =====>		8,000	56,0000
1 59 15 0656 2 ANEL ORING DA TAMPA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 59 15 0657 0 ANEL ORING MAIOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	3,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,5000
Total do material =====>		3,000	10,5000
1 59 15 0658 9 ANEL ORING MAIOR DO SPRAY			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 59 15 0659 7 ANEL ORING MENOR DO SPRAY			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 59 15 0660 0 BOBINA DA VÁLVULA AUTOCLAVE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	204,0000
Total do material =====>		2,000	204,0000
1 59 15 0661 9 BOBINA SOLENOIDE 110V			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	102,0000
Total do material =====>		1,000	102,0000
1 59 15 0662 7 BOCAL DA GARRAFA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 59 15 0663 5 CHAVE DE ACIONAMENTO DA LAMPADA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 59 15 0664 3 CHAVE ON/OFF PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: DABI ATLANTE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	2,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,8000
Total do material =====>		1,000	2,8000
1 59 15 0665 1 CHAVE ON/OFF			

Obs.: ALT

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 59 15 0666 0 CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 59 15 0667 8 CONJUNTO DE TRÊS CARCAÇAS DE FILTRO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	367,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	367,5000
Total do material =====>		1,000	367,5000
1 59 15 0668 6 DISPLAY LCD PARA AUTOCLAVE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	76,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,5000
Total do material =====>		1,000	76,5000
1 59 15 0669 4 GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Cristófoli			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	3,000	285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	285,0000
Total do material =====>		3,000	285,0000
1 59 15 0670 8 GUARNIÇÃO - AHMC13 - 2 METROS			
Obs.: Sercon			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 59 15 0671 6 JUNTA DO SPRAY			
Obs.: Kavo			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 59 15 0672 4 MANGUEIRA DE ÁGUA DA BOMBA DE VÁCUO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 15 0673 2 MANGUEIRA DO PEDAL			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 59 15 0674 0 MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 59 15 0675 9 MANGUEIRA TRANÇADA PARA DESTILADOR DE ÁGUA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	5,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,5000
Total do material =====>		5,000	37,5000
1 59 15 0676 7 NIPLE PARA DESTILADOR DE ÁGUA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 59 15 0677 5 PEDAL DE ACIONAMENTO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 59 15 0678 3 PLACA FONTE PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA			
Obs.: ALT			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 59 15 0679 1 PLACA CONTROLE PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Cristófoli			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 59 15 0680 5 PONTEIRA DO SUGADOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	9,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	315,0000
Total do material =====>		9,000	315,0000
1 59 15 0681 3 PRESSOSTATO PARA AUTOCLAVE			
Obs.: ALT			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 59 15 0682 1 REGISTRO DA CUSPIDEIRA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	9,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	360,0000
Total do material =====>		9,000	360,0000
1 59 15 0683 0 RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 59 15 0684 8 SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 59 15 0685 6 TAMPA COM ANEL DE CANETA ODONTOLÓGICA			
Obs.: Dabi Atlante			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,5000
Total do material =====>		1,000	47,5000
1 59 15 0686 4 TERMINAL TRIPLO DE CANETA ODONTOLÓGICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	5,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	210,0000
Total do material =====>		5,000	210,0000
1 59 15 0687 2 VÁLVULA COM BOBINA SOLENOIDE			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 59 15 0688 0 VÁLVULA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 59 15 0689 9 VÁLVULA DE RETENÇÃO (AHMC13)			
Obs.: Sercon			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 59 15 0690 2 VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE			
Obs.: Cristófoli			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 59 15 0691 0 VÁLVULA DUPLA DE EMBOLO			
Obs.: Dabi Atlante			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	194,0000
Total do material =====>		2,000	194,0000
1 59 15 0692 9 VÁLVULA PILOTO SUPORTE			
Obs.: Dabi Atlante			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	1,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,5000
Total do material =====>		1,000	57,5000
1 59 15 0693 7 VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA 220V			
Obs.: Sercon			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	400,0000
Total do material =====>		2,000	400,0000
1 59 15 0694 5 VÁLVULA SUPORTE DE PONTAS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	126,0000
1 59 15 0695 3 VÁLVULA SUPORTE DO SUGADOR			
Obs.: Kavo			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 59 15 0696 1 VÁLVULA VENTURI			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11/08/2020	3,000	181,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	181,5000
Total do material =====>		3,000	181,5000
1 62 01 0009 3 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001832 SOMA/SP	10/08/2020	25.000,000	5.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25.000,000	5.750,0000
Total do material =====>		25.000,000	5.750,0000
1 62 01 0015 8 OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	24/08/2020	4,000	6.428,0000
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	31/08/2020	6,000	9.642,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	16.070,0000
Total do material =====>		10,000	16.070,0000
1 62 01 0021 2 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG			
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	10/08/2020	15.000,000	373,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	373,5000
Total do material =====>		15.000,000	373,5000
1 62 01 0026 3 OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30			
505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS	10/08/2020	151.200,000	9.979,2000
Total do material por Fornecedor ==>		151.200,000	9.979,2000
Total do material =====>		151.200,000	9.979,2000
1 62 01 0030 1 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	10/08/2020	270,000	162,8100
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	162,8100
Total do material =====>		270,000	162,8100
1 62 01 0034 4 LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	360,000	1.695,6000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.695,6000
Total do material =====>		360,000	1.695,6000
1 62 01 0040 9 GLICLAZIDA 60 MG			
505054 ANBIOTON	10/08/2020	51.000,000	13.158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		51.000,000	13.158,0000
Total do material =====>		51.000,000	13.158,0000
1 62 01 0046 8 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	12/08/2020	9.900,000	148,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9.900,000	148,5000
Total do material =====>		9.900,000	148,5000
1 62 01 0054 9 ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG			
502195 CIAMED MEDICAMENTOS	10/08/2020	15.000,000	3.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	3.750,0000
Total do material =====>		15.000,000	3.750,0000
1 62 01 0055 7 INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REF 3 ML (HUMALOG)			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	24/08/2020	8,000	189,7600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	189,7600
Total do material =====>		8,000	189,7600
1 62 01 0059 0 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG			
509974 R&C HOSPITALAR	10/08/2020	51.000,000	11.679,0000
Total do material por Fornecedor ==>		51.000,000	11.679,0000
Total do material =====>		51.000,000	11.679,0000
1 62 01 0063 8 CARVEDILOL 25 MG			
506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES	10/08/2020	9.000,000	1.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9.000,000	1.512,0000
Total do material =====>		9.000,000	1.512,0000
1 62 01 0081 6 CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	24/08/2020	120,000	220,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	220,8000
Total do material =====>		120,000	220,8000
1 62 01 0083 2 EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	10/08/2020	270,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	372,0000
Total do material =====>		270,000	372,0000
1 62 01 0091 3 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	59.040,000	3.630,9600
Total do material por Fornecedor ==>		59.040,000	3.630,9600
Total do material =====>		59.040,000	3.630,9600
1 62 01 0095 6 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	84.960,000	5.683,8200
Total do material por Fornecedor ==>		84.960,000	5.683,8200
Total do material =====>		84.960,000	5.683,8200
1 62 01 0102 2 CARBAMAZEPINA 200 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	60.000,000	6.168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60.000,000	6.168,0000
Total do material =====>		60.000,000	6.168,0000
1 62 01 0108 1 ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)			
503154 QUALITY MEDICAL	10/08/2020	400,000	2.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.360,0000
Total do material =====>		400,000	2.360,0000
1 62 01 0111 1 ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	240,000	698,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	698,4000
Total do material =====>		240,000	698,4000
1 62 01 0122 7 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG			
001832 SOMA/SP	10/08/2020	20.000,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	480,0000
Total do material =====>		20.000,000	480,0000
1 62 01 0124 3 BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - S			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	630,000	5.607,0000
Total do material por Fornecedor ==>		630,000	5.607,0000
Total do material =====>		630,000	5.607,0000
1 62 01 0159 6 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	5.250,000	3.399,3800
Total do material por Fornecedor ==>		5.250,000	3.399,3800
Total do material =====>		5.250,000	3.399,3800
1 62 01 0160 0 IBUPROFENO 300 MG			
509314 TOP NORTE	10/08/2020	15.000,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	1.800,0000
Total do material =====>		15.000,000	1.800,0000
1 62 01 0176 6 LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850			
504799 MAFRA HOSPITALAR	10/08/2020	120,000	290,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	290,4000
Total do material =====>		120,000	290,4000
1 62 01 0177 4 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	11/08/2020	100.000,000	3.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100.000,000	3.500,0000
Total do material =====>		100.000,000	3.500,0000
1 62 01 0201 0 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)			
509605 DUPATRI HISPITALAR	11/08/2020	118.800,000	39.904,9200
Total do material por Fornecedor ==>		118.800,000	39.904,9200
Total do material =====>		118.800,000	39.904,9200
1 62 01 0203 7 CILOSTAZOL 100 MG			
509440 SANSIL FARMA	11/08/2020	10.000,000	5.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	5.000,0000
Total do material =====>		10.000,000	5.000,0000
1 62 01 0209 6 ÓLEO MINERAL 100 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	12/08/2020	300,000	597,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	597,0000
Total do material =====>		300,000	597,0000
1 62 01 0221 5 FUROSEMIDA 40 MG			
056599 DROGAFONTE	10/08/2020	30.000,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	1.200,0000
Total do material =====>		30.000,000	1.200,0000
1 62 01 0225 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	120,000	567,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	567,6000
Total do material =====>		120,000	567,6000
1 62 01 0226 6 RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)			
503263 PORTAL LTDA	24/08/2020	252,000	1.454,0400
Total do material por Fornecedor ==>		252,000	1.454,0400
Total do material =====>		252,000	1.454,0400
1 62 01 0241 0 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML			
507529 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	200,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	156,0000
Total do material =====>		200,000	156,0000
1 62 01 0326 2 DIPIRONA 500 MG			
508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	50.000,000	3.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50.000,000	3.550,0000
Total do material =====>		50.000,000	3.550,0000
1 62 01 0348 3 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: EUROFARMA GENÉRICO			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	13/08/2020	120,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	104,0000
Total do material =====>		120,000	104,0000
1 62 01 0374 2 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	12/08/2020	10.000,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.100,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.100,0000
1 62 01 0438 2 FENOBARBITAL 100 MG			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	30.000,000	2.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	2.970,0000
Total do material =====>		30.000,000	2.970,0000
1 62 01 0543 5 AMOXICILINA 500 MG			
508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	11.760,000	1.799,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		11.760,000	1.799,2800
Total do material =====>		11.760,000	1.799,2800
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24/08/2020	180,000	68,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	68,4000
Total do material =====>		180,000	68,4000
1 62 01 0581 8 METRONIDAZOL 250 MG			
508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	1.200,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	118,8000
Total do material =====>		1.200,000	118,8000
1 62 01 0589 3 CIPROFLOXACINO 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	10/08/2020	6.000,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	1.080,0000
Total do material =====>		6.000,000	1.080,0000
1 62 01 0598 2 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	12.000,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	1.080,0000
Total do material =====>		12.000,000	1.080,0000
1 62 01 0610 5 CARVEDILOL 6,25 MG			
509679 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	19.980,000	1.594,4000
Total do material por Fornecedor ==>		19.980,000	1.594,4000
Total do material =====>		19.980,000	1.594,4000
1 62 01 0613 0 CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)			
Obs.: LABORATÓRIO: JANSEN MARCA: TYLEX 30			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	31/08/2020	36,000	75,5600
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	75,5600
Total do material =====>		36,000	75,5600
1 62 01 0625 3 ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14/08/2020	100,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	170,0000
Total do material =====>		100,000	170,0000
1 62 01 0637 7 ÁCIDO FÓLICO 5 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	10/08/2020	15.000,000	525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	525,0000
Total do material =====>		15.000,000	525,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 0662 8 BACLOFENO 10 MG			
509974 R&C HOSPITALAR	10/08/2020	2.000,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	370,0000
Total do material =====>		2.000,000	370,0000
1 62 01 0666 0 CLARITROMICINA 500MG			
502195 CIAMED MEDICAMENTOS	10/08/2020	300,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	750,0000
Total do material =====>		300,000	750,0000
1 62 01 0669 5 FENITOÍNA 100 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	30.000,000	3.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	3.570,0000
Total do material =====>		30.000,000	3.570,0000
1 62 01 0680 6 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG			
508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	84.990,000	4.623,4600
Total do material por Fornecedor ==>		84.990,000	4.623,4600
Total do material =====>		84.990,000	4.623,4600
1 62 01 0692 0 VILDAGLIPTINA 50 MG			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	672,000	1.276,8000
Total do material por Fornecedor ==>		672,000	1.276,8000
Total do material =====>		672,000	1.276,8000
1 62 01 0693 8 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEMTENDO 120 DOSES			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	135,000	1.845,4500
Total do material por Fornecedor ==>		135,000	1.845,4500
Total do material =====>		135,000	1.845,4500
1 62 01 0694 6 ALBENDAZOL 400 MG			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	500,000	145,4000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	145,4000
Total do material =====>		500,000	145,4000
1 62 01 0700 4 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	672,000	1.270,0800
Total do material por Fornecedor ==>		672,000	1.270,0800
Total do material =====>		672,000	1.270,0800
1 62 01 0702 0 PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	100,000	143,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	143,0000
Total do material =====>		100,000	143,0000
1 62 01 0705 5 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509980 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	8.000,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	720,0000
Total do material =====>		8.000,000	720,0000
1 62 01 0713 6 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	36.000,000	8.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36.000,000	8.280,0000
Total do material =====>		36.000,000	8.280,0000
1 62 01 0714 4 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	69.580,000	8.975,8200
Total do material por Fornecedor ==>		69.580,000	8.975,8200
Total do material =====>		69.580,000	8.975,8200
1 62 01 0717 9 SIN VASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	12/08/2020	16.500,000	820,0500
Total do material por Fornecedor ==>		16.500,000	820,0500
Total do material =====>		16.500,000	820,0500
1 62 01 0719 5 CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG			
001832 SOMA/SP	10/08/2020	20.000,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	3.000,0000
Total do material =====>		20.000,000	3.000,0000
1 62 01 0720 9 MALEATO DE LEVOME PROMAZINA 100 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	5.000,000	3.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	3.250,0000
Total do material =====>		5.000,000	3.250,0000
1 62 01 0729 2 CLOPIDOGREL 75 MG			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24/08/2020	60,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	26,4000
Total do material =====>		60,000	26,4000
1 62 01 0741 1 MALEATO DE LEVOME PROMAZINA 25 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	5.000,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	1.600,0000
Total do material =====>		5.000,000	1.600,0000
1 62 01 0744 6 FLUCONAZOL 150 MG			
504897 SOMA MG (DIMACI MG)	10/08/2020	1.000,000	343,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	343,0000
Total do material =====>		1.000,000	343,0000
1 62 01 0750 0 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG			

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	10/08/2020	3.000,000	1.254,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.254,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.254,0000
1 62 01 0751 9 ESPIRONOLACTONA 25 MG			
509440 SANSIL FARMA	10/08/2020	60.000,000	7.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60.000,000	7.800,0000
Total do material =====>		60.000,000	7.800,0000
1 62 01 0752 7 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG			
001832 SOMA/SP	10/08/2020	30.990,000	805,7400
Total do material por Fornecedor ==>		30.990,000	805,7400
Total do material =====>		30.990,000	805,7400
1 62 01 0754 3 METILDOPA 250 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	42.990,000	17.196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		42.990,000	17.196,0000
Total do material =====>		42.990,000	17.196,0000
1 62 01 0767 5 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	6.000,000	3.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	3.450,0000
Total do material =====>		6.000,000	3.450,0000
1 62 01 0771 3 HALOPERIDOL 1 MG			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	15.000,000	1.650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	1.650,0000
Total do material =====>		15.000,000	1.650,0000
1 62 01 0772 1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	12/08/2020	3.000,000	285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	285,0000
Total do material =====>		3.000,000	285,0000
1 62 01 0774 8 ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	10/08/2020	500,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	500,0000
Total do material =====>		500,000	500,0000
1 62 01 0775 6 ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900TB 45 GR.			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	600,000	1.962,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.962,0000
Total do material =====>		600,000	1.962,0000
1 62 01 0856 6 RIVAROXABANA 20 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503263 PORTAL LTDA	24/08/2020	168,000	969,3600
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	969,3600
Total do material =====>		168,000	969,3600
1 62 01 0968 6 CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	10/08/2020	10.000,000	678,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	678,0000
Total do material =====>		10.000,000	678,0000
1 62 01 0969 4 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	10.000,000	5.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	5.800,0000
Total do material =====>		10.000,000	5.800,0000
1 62 01 0974 0 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	10.000,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	1.600,0000
Total do material =====>		10.000,000	1.600,0000
1 62 01 1007 2 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	10/08/2020	30.000,000	2.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	2.700,0000
Total do material =====>		30.000,000	2.700,0000
1 62 01 1028 5 MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	12/08/2020	100,000	167,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	167,0000
Total do material =====>		100,000	167,0000
1 62 01 1040 4 COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR O30 GRAMAS			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	12/08/2020	50,000	303,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	303,5000
Total do material =====>		50,000	303,5000
1 62 01 1045 5 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	14.400,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14.400,000	972,0000
Total do material =====>		14.400,000	972,0000
1 62 01 1057 9 VIT. B1 (TIAMINA) + VIT. B6 (PIRODOXINA) + VIT. B12 BALAMINA) - AMPOLA 1 ML			
Obs.: LABORATÓRIO: ARESE FARMA			
MARCA: NEVRIX IM			
509695 CIA DAS FORMULAS	31/08/2020	4,000	21,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,2000
Total do material =====>		4,000	21,2000
1 62 01 1141 9 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	6.000,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	1.140,0000
Total do material =====>		6.000,000	1.140,0000
1 62 01 1174 5 PROPATILNITRATO 10 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: FARMOQUÍMICA MARCA: SUSTRATE			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	25/08/2020	50,000	22,8500
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	22,8500
Total do material =====>		50,000	22,8500
1 62 01 1271 7 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG			
504897 SOMA MG (DIMACI MG)	10/08/2020	90.000,000	2.601,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90.000,000	2.601,0000
Total do material =====>		90.000,000	2.601,0000
1 62 01 1307 1 ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML			
003646 NUNESFARMA	12/08/2020	200,000	824,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	824,0000
Total do material =====>		200,000	824,0000
1 62 01 1310 1 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE GR. (CONDROFLEX)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	10/08/2020	180,000	594,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	594,0000
Total do material =====>		180,000	594,0000
1 62 01 1340 3 FINASTERIDA 5 MG			
509772 MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	10/08/2020	8.000,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	2.160,0000
Total do material =====>		8.000,000	2.160,0000
1 62 01 1358 6 CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)			
507948 MEDILAR	10/08/2020	148.800,000	7.425,1200
Total do material por Fornecedor ==>		148.800,000	7.425,1200
Total do material =====>		148.800,000	7.425,1200
1 62 01 1394 2 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	80.000,000	4.720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80.000,000	4.720,0000
Total do material =====>		80.000,000	4.720,0000
1 62 01 1413 2 CAPTOPRIL 25 MG			
504458 DIMASTER MEDICAMENTOS	10/08/2020	22.500,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22.500,000	675,0000
Total do material =====>		22.500,000	675,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1441 8 LORATADINA 10 MG			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	14.760,000	983,0200
Total do material por Fornecedor ==>		14.760,000	983,0200
Total do material =====>		14.760,000	983,0200
1 62 01 1468 0 INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	12,000	869,0400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	869,0400
Total do material =====>		12,000	869,0400
1 62 01 1516 3 DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL 1 ML			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	10/08/2020	300,000	1.197,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.197,0000
Total do material =====>		300,000	1.197,0000
1 62 01 1519 8 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG			
001832 SOMA/SP	10/08/2020	600,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	102,0000
Total do material =====>		600,000	102,0000
1 62 01 1556 2 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	200,000	1.856,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.856,0000
Total do material =====>		200,000	1.856,0000
1 62 01 1568 6 DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	10/08/2020	1.600,000	1.180,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	1.180,8000
Total do material =====>		1.600,000	1.180,8000
1 62 01 1651 8 SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML			
509313 GLT DISTRIBUIDORA	10/08/2020	600,000	828,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	828,0000
Total do material =====>		600,000	828,0000
1 62 01 1654 2 ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -			
001832 SOMA/SP	10/08/2020	600,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	2.100,0000
Total do material =====>		600,000	2.100,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	120,000	1.717,2000
504799 MAFRA HOSPITALAR	17/08/2020	600,000	8.688,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	10.405,2000
Total do material =====>		720,000	10.405,2000
1 62 01 1674 7 CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML SCULAR			
509440 SANSIL FARMA	28/08/2020	500,000	4.855,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	4.855,0000
Total do material =====>		500,000	4.855,0000
1 62 01 1691 7 SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML			
Obs.: Referência: Dimorf injetável			
508766 AGROFORT	27/08/2020	20,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	138,0000
Total do material =====>		20,000	138,0000
1 62 01 1732 8 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	400,000	235,9600
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	235,9600
Total do material =====>		400,000	235,9600
1 62 01 1752 2 DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)			
503263 PORTAL LTDA	24/08/2020	112,000	423,3600
Total do material por Fornecedor ==>		112,000	423,3600
Total do material =====>		112,000	423,3600
1 62 01 1786 7 ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	15,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	51,0000
Total do material =====>		15,000	51,0000
1 62 01 1820 0 CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG			
509605 DUPATRI HISPITALAR	17/08/2020	560,000	2.945,6000
Total do material por Fornecedor ==>		560,000	2.945,6000
Total do material =====>		560,000	2.945,6000
1 62 01 1828 6 VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000MET)			
Obs.: LABORATÓRIO: NOVARTIS MARCA: GALVUSMET			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	28/08/2020	56,000	155,9800
Total do material por Fornecedor ==>		56,000	155,9800
Total do material =====>		56,000	155,9800
1 62 01 1838 3 CILOSTAZOL 50 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	24/08/2020	240,000	94,1500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	94,1500
Total do material =====>		240,000	94,1500
1 62 01 1840 5 IVERMECTINA 6 MG			
509980 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	1.000,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.520,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.520,0000
1 62 01 1842 1 SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML (0,5%) SUSPENSÃO TÉRIL - FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	10/08/2020	50,000	399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	399,0000
Total do material =====>		50,000	399,0000
1 62 01 1845 6 ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. SCO 10 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	10/08/2020	400,000	1.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.520,0000
Total do material =====>		400,000	1.520,0000
1 62 01 1851 0 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- 00 ML			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	24,000	69,1200
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	69,1200
Total do material =====>		24,000	69,1200
1 62 01 1855 3 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG			
501629 AZULPHARMA	18/08/2020	10.000,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	570,0000
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14/08/2020	5.000,000	274,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	274,5000
Total do material =====>		15.000,000	844,5000
1 62 01 1862 6 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO			
503263 PORTAL LTDA	10/08/2020	40.000,000	5.336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	5.336,0000
Total do material =====>		40.000,000	5.336,0000
1 62 01 1863 4 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE GADA			
509605 DUPATRI HISPITALAR	12/08/2020	39.990,000	11.597,1000
Total do material por Fornecedor ==>		39.990,000	11.597,1000
Total do material =====>		39.990,000	11.597,1000
1 62 01 1864 2 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE GADA			
509312 BIOHOSP	12/08/2020	30.000,000	13.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	13.800,0000
Total do material =====>		30.000,000	13.800,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 10/09/2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1868 5 CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10/08/2020	240,000	1.058,4000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	1.058,4000
Total do material =====>		240,000	1.058,4000
1 62 01 1871 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 ULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.			
509312 BIOHOSP	24/08/2020	30,000	4.880,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	4.880,4000
Total do material =====>		30,000	4.880,4000
1 62 01 1874 0 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	10/08/2020	20.000,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	3.000,0000
Total do material =====>		20.000,000	3.000,0000
1 62 01 1875 8 METRONIDAZOL 400 MG			
508094 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10/08/2020	2.000,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	660,0000
Total do material =====>		2.000,000	660,0000
1 62 01 1878 2 ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG			
507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28/08/2020	1.000,000	872,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	872,5000
Total do material =====>		1.000,000	872,5000
1 62 01 1883 9 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	10/08/2020	10.000,000	2.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.150,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.150,0000
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
504799 MAFRA HOSPITALAR	24/08/2020	240,000	693,6000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	693,6000
Total do material =====>		240,000	693,6000
1 62 01 1887 1 SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE			
503823 WERBRAN	10/08/2020	20.000,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	800,0000
Total do material =====>		20.000,000	800,0000
1 62 01 1888 0 ATENOLOL 25 MG			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/08/2020	12.000,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	360,0000
Total do material =====>		12.000,000	360,0000
1 62 01 1890 1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	12/08/2020	100,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	239,0000
Total do material =====>		100,000	239,0000
1 62 01 1891 0 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	24/08/2020	120,000	231,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	231,6000
Total do material =====>		120,000	231,6000
1 62 01 1902 9 MESILATO DE RASAGILINA 1 MG			
000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	24/08/2020	120,000	469,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	469,2000
Total do material =====>		120,000	469,2000
1 62 01 1915 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM ÁVEL			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	28/08/2020	800,000	1.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	1.512,0000
Total do material =====>		800,000	1.512,0000
1 62 01 1958 4 CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + ROL 400UI. CARTELAS COM 10;15 OU 30CPR			
508953 BIONATUS HOSPITALAR	10/08/2020	12.375,000	928,1300
Total do material por Fornecedor ==>		12.375,000	928,1300
Total do material =====>		12.375,000	928,1300
1 62 01 1975 4 DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 MG			
509312 BIOHOSP	24/08/2020	120,000	463,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	463,2000
Total do material =====>		120,000	463,2000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
504799 MAFRA HOSPITALAR	10/08/2020	60,000	456,6000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	456,6000
Total do material =====>		60,000	456,6000
1 62 01 1988 6 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + OL DI-HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO			
509605 DUPATRI HISPITALAR	24/08/2020	3,000	610,2900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	610,2900
Total do material =====>		3,000	610,2900
1 62 01 1993 2 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: EMS SIGMA FARMA MARCA: PATZ			
000867 BESSI FARMA	06/08/2020	60,000	173,7000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	173,7000
Total do material =====>		60,000	173,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: EMS SA GENÉRICO			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	06/08/2020	60,000	37,7500
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	37,7500
Total do material =====>		60,000	37,7500
1 62 01 1995 9 ONDANSETRONA INJETÁVEL 4MG/2ML (NAUSEDRON DE 2ML			
Obs.: Referência: Nausebron			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/08/2020	100,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	248,0000
Total do material =====>		100,000	248,0000
1 62 01 1997 5 CLORIDRATO DE CLORIDINA 0,100 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: BOEHRINGER INGELHEIM MARCA: ATENSINA			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	25/08/2020	30,000	6,5400
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	6,5400
Total do material =====>		30,000	6,5400
Total Geral =====>		2.247.169,15	860.038,4700