

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0048 0 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM			
508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17/12/2020	3,000	2.655,0000
508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17/12/2020	2,000	1.770,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4.425,0000
Total do material =====>		5,000	4.425,0000
1 01 03 0169 9 CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 - DESKJET			
500858 PAPELARIA DUQUE	02/12/2020	10,000	533,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	533,0000
Total do material =====>		10,000	533,0000
1 01 04 0255 0 PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS30 BOBINAS			
Obs.: TOTAL DE 60 BOBINAS VALOR POR BOBINA - R\$ 3,40			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	02/12/2020	2,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	204,0000
Total do material =====>		2,000	204,0000
1 01 05 0172 8 BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G			
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/12/2020	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	30,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,9800
Total do material =====>		2,000	30,9800
1 06 02 0129 9 SHAMPOO ANTI-CASPA - FRASCO COM NO MINIMO 200 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	7,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9500
Total do material =====>		1,000	7,9500
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Tendo como referência a Marca Dama, ou similar de igual qualidade ou superior.			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	04/12/2020	200,000	3.698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.698,0000
Total do material =====>		200,000	3.698,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	8,000	15,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	15,9200
Total do material =====>		8,000	15,9200
1 06 05 0134 9 ÁLCOOL EM GEL 70% INPM GALÃO 4,3 KG			
509754 TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/12/2020	78,000	1.833,0000
509754 TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/12/2020	26,000	611,0000
509754 TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/12/2020	26,000	611,0000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	3.055,0000
Total do material =====>		130,000	3.055,0000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9000
Total do material =====>		2,000	19,9000
1 06 09 0006 5 FRASCO EM PLÁSTICO 500 ML COM VÁLVULA PUMP			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/12/2020	30,000	179,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/12/2020	30,000	179,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	23/12/2020	90,000	539,1000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	898,5000
Total do material =====>		150,000	898,5000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	6,000	41,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,9400
Total do material =====>		6,000	41,9400
1 08 02 0016 6 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503302 TEKNOLUVAS EPI'S	07/12/2020	100,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	198,0000
Total do material =====>		100,000	198,0000
1 08 02 0073 5 LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM 1			
503302 TEKNOLUVAS EPI'S	07/12/2020	100,000	1.090,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.090,0000
Total do material =====>		100,000	1.090,0000
1 08 02 0111 1 AVENTAL PVC TRANSPARENTE 120 X 70 CM			
503302 TEKNOLUVAS EPI'S	07/12/2020	50,000	361,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	361,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2020	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		51,000	373,0000
1 08 02 0140 5 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	07/12/2020	50,000	875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	875,0000
Total do material =====>		50,000	875,0000
1 08 02 0184 7 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE			
Obs.: SENDO: 100 UNIDADES - TAMANHO G (NÚMERO 09) 50 UNIDADES - TAMANHO P (NÚMERO 07)			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/12/2020	150,000	493,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	493,5000
Total do material =====>		150,000	493,5000
1 08 02 0187 1 BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRAØ APROXIMADAMENTE 18 CM			
Obs.: TAMANHO Nº 38.			
508113 LOJA MASTER	02/12/2020	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 08 02 0201 0 MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE 20 MM			
Obs.: MODELO FACE SHIELD			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/12/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 09 03 0107 0 FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS			
Obs.: COR VERMELHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETO - MANOEL	04/12/2020	3,000	14,1000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,1000
Total do material =====>		3,000	14,1000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: ZERO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	6,000	16,1400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	16,1400
Total do material =====>		6,000	16,1400
1 10 01 0069 2 AMEIXA PRETA EM CALDA - LATA 400 GR			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	10,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,4900
Total do material =====>		1,000	10,4900
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9800
Total do material =====>		2,000	6,9800
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,4900
Total do material =====>		1,000	5,4900
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	34,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	3,000	52,4700
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	87,4500
Total do material =====>		5,000	87,4500
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		1,000	4,4900
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9800
Total do material =====>		1,000	6,9800
1 10 04 0028 9 MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	8,000	52,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	52,5600
Total do material =====>		8,000	52,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	8,000	55,1200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	55,1200
Total do material =====>		8,000	55,1200
1 10 04 0034 3 MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	12,000	83,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	83,8800
Total do material =====>		12,000	83,8800
1 10 04 0035 1 BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		1,000	1,9900
1 10 05 0017 8 ORÉGANO - PCT 100 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 05 0019 4 PIMENTA CALABRESA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	4,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 05 0023 2 CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 05 0073 9 MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 05 0076 3 VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	9,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,5800
Total do material =====>		2,000	9,5800
1 10 05 0093 3 CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	3,000	10,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,4700
Total do material =====>		3,000	10,4700
1 10 05 0099 2 CALDO DE CARNE EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 05 0100 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - CAIXA COM 12			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 05 0102 6 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		1,000	2,9900
1 10 05 0103 4 LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		1,000	1,9900
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9800
Total do material =====>		1,000	11,9800
1 10 06 0032 6 CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	15,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9400
Total do material =====>		2,000	15,9400
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	6,000	41,8200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,8200
Total do material =====>		6,000	41,8200
1 10 08 0003 1 CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			

Obs.: Conforme proposta em anexo.

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	09/12/2020	350,000	18.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	18.900,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/12/2020	350,000	18.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	18.620,0000
Total do material =====>		700,000	37.520,0000
1 10 09 0005 2 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	6,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	2,000	13,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	6,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	6,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	62,4300
Total do material =====>		11,000	68,9200
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	12,000	154,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	154,8000
Total do material =====>		12,000	154,8000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	3,000	17,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	3,000	65,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	65,9700
Total do material =====>		3,000	65,9700
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	3,000	35,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,9400
Total do material =====>		3,000	35,9400
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	4,000	15,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,1600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	6,000	20,3400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	20,3400
Total do material =====>		10,000	35,5000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	4,000	111,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	111,1600
Total do material =====>		4,000	111,1600
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	4,000	119,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,8000
Total do material =====>		4,000	119,8000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: TOTALIZANDO 56 FRANGOS INTEIROS			
505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)	17/12/2020	185,700	1.262,7600
Total do material por Fornecedor ==>		185,700	1.262,7600
Total do material =====>		185,700	1.262,7600
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	18,000	98,8200
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	98,8200
Total do material =====>		18,000	98,8200
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	12,000	41,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	41,8800
Total do material =====>		12,000	41,8800
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	2,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	3,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9800
Total do material =====>		3,000	9,9300
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	12,000	71,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	71,8800
Total do material =====>		12,000	71,8800
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
Total do material =====>		3,000	11,9700
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		6,000	23,9400
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	5,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	2,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	2,000	5,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	2,000	7,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	25,7200
Total do material =====>		8,000	25,7200
1 10 13 0021 0 TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	7,000	34,9300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	34,9300
Total do material =====>		7,000	34,9300
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	4,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 13 0027 0 PÊSSEGO NACIONAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	6,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,9600
Total do material =====>		2,000	16,9600
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	3,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	3,9500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	25,000	174,7500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	174,7500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	3,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		30,000	198,6400
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	5,000	69,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	69,5000
Total do material =====>		9,000	109,4200
1 10 13 0038 5 GOIABA VERMELHA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9300
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		3,000	16,9200
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 10 13 0058 0 MARACUJÁ			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	7,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	7,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	42,8100
Total do material =====>		5,000	42,8100
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	3,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	2,000	5,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,4600
Total do material =====>		5,000	15,4600
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	3,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	3,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	21/12/2020	1,000	3,7500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	26,2500
Total do material =====>		9,000	34,1500
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	12,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	12,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	14,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	55,6000
Total do material =====>		4,000	55,6000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	5,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	5,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9000
Total do material =====>		3,000	17,9000
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	3,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	4,000	15,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
Total do material =====>		7,000	27,9300
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	11,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	4,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	2,000	11,9400
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,8700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	12,000	59,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	59,8800
Total do material =====>		17,000	88,7500
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	4,000	15,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	21/12/2020	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		8,000	31,9200
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	10,5800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	5,2900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	5,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	5,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	4,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	2,000	9,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	4,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	5,7500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	53,0100
Total do material =====>		10,000	53,0100
1 10 13 0107 1 RÚCULA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	3,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		6,000	27,9400
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		6,000	23,9400
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	12,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	12,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,7000
Total do material =====>		3,000	38,7000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	12,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,8800
Total do material =====>		2,000	22,8800
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	120,000	298,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	298,8000
Total do material =====>		120,000	298,8000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	2,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	2,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	2,9700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,8800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,7500
Total do material =====>		5,000	15,6300
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	3,7900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	0,400	1,2000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	0,400	1,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	0,400	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,200	14,2700
Total do material =====>		4,200	14,2700
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,400	5,5700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,400	5,5700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,400	6,9300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,400	6,9300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,300	5,1400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,400	5,5300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,300	5,1400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,300	6,4400
Total do material por Fornecedor ==>		10,900	47,2500
Total do material =====>		10,900	47,2500
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	0,400	1,5800
Total do material por Fornecedor ==>		0,400	1,5800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	0,400	1,2000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	0,400	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,800	13,7700
Total do material =====>		4,200	15,3500
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	08/12/2020	1,000	5,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9300
Total do material =====>		2,000	11,9300
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	6,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	6,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	0,500	2,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	3,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	1,000	2,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	0,500	1,5000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	12,4800
Total do material =====>		6,500	32,4300
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	21/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/12/2020	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	14,9500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		6,000	16,9400
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	0,500	6,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	6,4500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	0,500	4,5000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	10,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	15,4900
Total do material =====>		2,000	21,9400
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	1,000	2,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	08/12/2020	4,000	9,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	2,000	4,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	30/12/2020	2,000	4,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	21/12/2020	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	27,3900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	1,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	4,000	7,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	3,9800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	3,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	17,9100
Total do material =====>		20,000	45,3000
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	5,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9000
Total do material =====>		2,000	11,9000
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 10 13 0238 8 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	1,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9800
Total do material =====>		1,000	18,9800
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	56,000	184,8000
Total do material por Fornecedor ==>		56,000	184,8000
Total do material =====>		56,000	184,8000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	28,000	58,8000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	58,8000
Total do material =====>		28,000	58,8000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	28,000	43,4000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	43,4000
Total do material =====>		28,000	43,4000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	28,000	100,8000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	100,8000
Total do material =====>		28,000	100,8000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	56,000	100,8000
Total do material por Fornecedor ==>		56,000	100,8000
Total do material =====>		56,000	100,8000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	28,000	108,6400
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	108,6400
Total do material =====>		28,000	108,6400
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	15/12/2020	28,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		28,000	84,0000
Total do material =====>		28,000	84,0000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	0,600	13,7400
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	13,7400
501237 PANIFICADORA BRASIL	03/12/2020	4,500	134,5500
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	134,5500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	0,500	12,0000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	1,000	23,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	21,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	57,9800
Total do material =====>		7,600	206,2700
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
501237 PANIFICADORA BRASIL	03/12/2020	7,500	336,7500
Total do material por Fornecedor ==>		7,500	336,7500
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	32,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	0,500	16,5000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	1,000	36,9900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	0,500	18,5000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	0,600	22,7900
Total do material por Fornecedor ==>		3,600	127,7700
Total do material =====>		11,100	464,5200
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	9,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	0,500	8,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	8,4500
Total do material =====>		0,500	8,4500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
Obs.: LIGHT			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	4,000	23,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,5600
Total do material =====>		4,000	23,5600
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	24,000	81,3600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	81,3600
Total do material =====>		24,000	81,3600
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	10,000	23,9000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	3,000	8,3700
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	32,2700
Total do material =====>		13,000	32,2700
1 10 14 0071 1 LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,8000
Total do material =====>		2,000	27,8000
1 10 14 0073 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	11/12/2020	19,000	329,8400
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	329,8400
Total do material =====>		19,000	329,8400
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	24,000	81,3600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	81,3600
Total do material =====>		24,000	81,3600
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9600
Total do material =====>		4,000	11,9600
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/12/2020	2,000	15,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/12/2020	2,000	15,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9600
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	7,3900
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	14,7800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,1600
Total do material =====>		8,000	61,1200
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	03/12/2020	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			
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	3,000	14,9700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	3,000	16,7700
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	11,1800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	42,9200
Total do material =====>		8,000	42,9200
1 10 15 0120 8 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	1,000	2,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,7500
Total do material =====>		1,000	2,7500
1 10 15 0138 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	08/12/2020	2,000	23,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9800
Total do material =====>		2,000	23,9800
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTEMAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	4,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,5800
Total do material =====>		2,000	4,5800
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	8,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	19,9200
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	4,000	9,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,5600
Total do material =====>		12,000	29,4800
1 10 16 0023 0 LEITE DE COCO 200 ML			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	7,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,3800
Total do material =====>		2,000	7,3800
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	3,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,9400
Total do material =====>		3,000	29,9400
1 10 16 0071 0 FARINHA DE MANDIOCA			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	7,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1800
Total do material =====>		2,000	7,1800
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	8,000	19,9200
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	4,000	9,9600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	29,8800
Total do material =====>		12,000	29,8800
1 10 16 0074 5 BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AOX 20 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/12/2020	6,000	29,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,8800
Total do material =====>		6,000	29,8800
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	3,000	14,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
Total do material =====>		3,000	14,9700
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 10 16 0092 3 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	2,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	12,9800
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	10,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,9000
Total do material =====>		10,000	12,9000
1 10 16 0109 1 AZEITONA VERDE			
Obs.: SEM CAROÇO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	12,000	83,7600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/12/2020	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	90,7400
Total do material =====>		13,000	90,7400
1 10 16 0111 3 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		1,000	3,4900
1 10 16 0134 2 PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/12/2020	6,000	131,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	131,4000
Total do material =====>		6,000	131,4000
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	2,000	19,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,5800
Total do material =====>		2,000	19,5800
1 10 16 0143 1 PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	03/12/2020	10,000	134,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	134,9000
Total do material =====>		10,000	134,9000
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	15/12/2020	1,000	4,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,3900
Total do material =====>		1,000	4,3900
1 10 16 0188 1 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 16 0308 6 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 16 0314 0 BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/12/2020	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 12 04 0022 5 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 GIGALAN - PACOTE COM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/12/2020	2,000	7,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9400
Total do material =====>		2,000	7,9400
1 12 04 0078 0 CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS			
507662 PEDERLETO - MANOEL	03/12/2020	6,000	1.555,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.555,5000
Total do material =====>		6,000	1.555,5000
1 12 07 0066 0 MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	02/12/2020	2,000	19,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,7800
Total do material =====>		2,000	19,7800
1 13 04 0263 8 GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS			

Obs.: COR DOURADA

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/12/2020	2,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8000
Total do material =====>		2,000	17,8000
1 18 01 0003 1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO			

Obs.: MARCA: FUTURA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503602 BRANDTINTAS	04/12/2020	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 18 01 0004 0 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	04/12/2020	1,000	59,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9800
Total do material =====>		1,000	59,9800
1 18 01 0173 9 TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 400 ML			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	4,000	66,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	66,8000
Total do material =====>		4,000	66,8000
1 18 02 0007 9 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO			
Obs.: MARCA: ATLAS			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
Obs.: MARCA: ATLAS			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	2,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,8000
Total do material =====>		2,000	6,8000
1 18 02 0030 3 PINCEL 2 1/2"			
Obs.: MARCA: ATLAS			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	1,000	5,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,8500
Total do material =====>		1,000	5,8500
1 18 02 0039 7 ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO			
Obs.: MARCA: ATLAS			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	3,000	57,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	57,6000
Total do material =====>		3,000	57,6000
1 18 03 0015 4 AGUARRÁS - LATA 5 LTS			
Obs.: MARCA: INCOL			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	1,000	43,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,0000
Total do material =====>		1,000	43,0000
1 18 03 0018 9 MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS			
Obs.: MARCA: BRASILUX			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	2,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,0000
Total do material =====>		2,000	53,0000
1 18 03 0045 6 CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML			
Obs.: SENDO 1 DE CADA COR: VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, MARROM E ROSA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/12/2020	6,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	27,0000
Total do material =====>		6,000	27,0000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO Nº 80			
002637 TINTAS AVENIDA	04/12/2020	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 18 04 0030 2 LIXA FERRO Nº 120			
002637 TINTAS AVENIDA	04/12/2020	20,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	30,0000
Total do material =====>		20,000	30,0000
1 20 02 0056 7 GRAMA ESMERALDA PLANTADA			
508696 VALTIER PAISAGISMO	02/12/2020	60,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	600,0000
Total do material =====>		60,000	600,0000
1 23 01 0024 2 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18			
000371 BESSI MATERIAIS	03/12/2020	4,000	65,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	65,8400
Total do material =====>		4,000	65,8400
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	200,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	76,0000
Total do material =====>		200,000	76,0000
1 25 01 0080 9 KIT FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 1 AO 10			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	1,000	53,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,8000
Total do material =====>		1,000	53,8000
1 25 02 0018 8 VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML			
Obs.: Referência Monovin			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 25 02 0027 7 IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 50 ML			
Obs.: Referência Ivomec			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	07/12/2020	1,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9700
Total do material =====>		1,000	11,9700
1 25 02 0056 0 ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	07/12/2020	2,000	26,0200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,0200
Total do material =====>		2,000	26,0200
1 25 02 0063 3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO O 10 ML			
001098 AGROSOLO	07/12/2020	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 25 02 0099 4 ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL TRAT) - FRASCO 50 ML			
Obs.: Referência Cortvet			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	3,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59,7000
Total do material =====>		3,000	59,7000
1 25 02 0100 1 COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - L			
001098 AGROSOLO	07/12/2020	2,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,9000
Total do material =====>		2,000	21,9000
1 25 02 0107 9 ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	1,000	10,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9000
Total do material =====>		1,000	10,9000
1 25 02 0113 3 FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	5,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,5000
Total do material =====>		5,000	7,5000
1 25 02 0127 3 UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	15,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8000
Total do material =====>		2,000	15,8000
1 25 02 0150 8 TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. JETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	07/12/2020	2,000	23,2400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,2400
Total do material =====>		2,000	23,2400
1 25 02 0153 2 MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA ENDO 20 ML			
Obs.: Referência Eloxicam			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	81,0000
Total do material =====>		2,000	81,0000
1 25 02 0165 6 BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (VET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML			
Obs.: Referência Shotapen/Pen & Strep			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,0000
Total do material =====>		2,000	65,0000
1 25 02 0200 8 METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, FRASCO COM 100ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	5,000	28,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,5000
Total do material =====>		5,000	28,5000
1 25 02 0207 5 HICLATO DE DOXICICLINA 4,520 G + BENZETIMIDE 25 G- FRASCO/AMPOLA INJETÁVEL - 50 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,0000
Total do material =====>		2,000	75,0000
1 25 02 0212 1 CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. VEL) - FRASCO 10 ML			
001098 AGROSOLO	07/12/2020	1,000	27,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,6000
Total do material =====>		1,000	27,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 02 0223 7 AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	64,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,6000
Total do material =====>		2,000	64,6000
1 25 02 0224 5 FLOBIOTIC ENROFLOXACINO INJETÁVEL 5% 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	21,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,8000
Total do material =====>		2,000	21,8000
1 25 02 0225 3 POTENAY INJETÁVEL COMPLEXO VITAMÍNICO 10ML			
001098 AGROSOLO	07/12/2020	2,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,0000
Total do material =====>		2,000	19,0000
1 26 04 0008 2 ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	3,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	45,0000
Total do material =====>		3,000	45,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	23/12/2020	4,200	219,6600
Total do material por Fornecedor ==>		4,200	219,6600
Total do material =====>		4,200	219,6600
1 26 04 0028 7 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO			
000921 COFILUB	02/12/2020	7,000	111,3000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	111,3000
Total do material =====>		7,000	111,3000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 26 04 0091 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
000921 COFILUB	07/12/2020	60,000	1.044,9000
000921 COFILUB	07/12/2020	40,000	696,6000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.741,5000
Total do material =====>		100,000	1.741,5000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000921 COFILUB	07/12/2020	160,000	1.779,2000
000921 COFILUB	07/12/2020	160,000	1.779,2000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	3.558,4000
Total do material =====>		320,000	3.558,4000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
000921 COFILUB	07/12/2020	200,000	2.622,0000
000921 COFILUB	07/12/2020	200,000	2.622,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	5.244,0000
Total do material =====>		400,000	5.244,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 26 04 0123 2 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 26 06 0003 0 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL			
508762 NOROESTE COMBUSTÍVEIS	03/12/2020	5.000,000	14.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	14.000,0000
Total do material =====>		5.000,000	14.000,0000
1 26 06 0004 9 ÓLEO DIESEL S10			
506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME	29/12/2020	40,138	152,4400
Total do material por Fornecedor ==>		40,138	152,4400
Total do material =====>		40,138	152,4400
1 31 05 0051 4 VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, NOVO/NO DE FABRICAÇÃO 2019/2020 ou SUPERIOR			
503206 VOLKSWAGEN (FILIAL SÃO BERNARDO)	08/12/2020	1,000	68.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68.000,0000
Total do material =====>		1,000	68.000,0000
1 33 01 0002 3 PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO			
508943 BORDIGNON PNEUS	02/12/2020	2,000	476,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	476,0000
Total do material =====>		2,000	476,0000
1 33 01 0045 7 PNEU 3,25/300 X 8			
Obs.: Para carrinho de pedreiro (carriola)			
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	5,000	110,0000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	5,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 33 01 0078 3 CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO			
Obs.: REF. MARCA: LEVORIN OU SUPERIOR			
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	5,000	60,0000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	5,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	120,0000
Total do material =====>		10,000	120,0000
1 33 01 0127 5 RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	99,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	199,0000
Total do material =====>		10,000	199,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
Obs.: REF.: 8585819			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	4,000	255,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	255,8400
Total do material =====>		4,000	255,8400
1 34 01 0194 4 CILINDRO DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 0220 7 CAPA ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 0257 6 CHAVE PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/12/2020	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/12/2020	2,000	756,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	756,0000
Total do material =====>		2,000	756,0000
1 34 01 0418 8 JUNTA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 34 01 0562 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / 003 / FRAM CH8751 / MANN HU931/5X / VOX LE2003 PARA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/12/2020	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA			
Obs.: INFERIOR			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	6,000	895,3800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	895,3800
Total do material =====>		6,000	895,3800
1 34 01 0672 5 LANTERNA GF 205			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 0702 0 BUCHA ESTABILIZADORA			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	4,000	240,7700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,7700
Total do material =====>		4,000	240,7700
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 1104 4 VIRABREQUIM			
Obs.: POLIA VIRABREQUIM			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	1,000	1.267,6800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.267,6800
Total do material =====>		1,000	1.267,6800
1 34 01 1106 0 JOGO DE JUNTAS			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 01 1173 7 MAQUINA VIDRO ESQUERDO			
Obs.: MÁQUINA VIDRO FORD COURIER			
003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ	18/12/2020	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 1235 0 REPARO BOMBA ALIMENTADORA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	14,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9600
Total do material =====>		1,000	14,9600
1 34 01 1288 1 ESPELHO RETROVISOR			
Obs.: ESPELHO PEQUENO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/12/2020	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 1336 5 PARABRISA			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	03/12/2020	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 34 01 1516 3 KIT LACRE			
Obs.: KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA BVDR			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 1563 5 REPARO ALAVANCA CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9000
Total do material =====>		1,000	54,9000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICON			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	99,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 1721 2 ROLETE C/ TRAVA			
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,0000
Total do material =====>		3,000	36,0000
1 34 01 1781 6 KIT DE BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	260,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/12/2020	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	336,0000
Total do material =====>		2,000	336,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 01 2186 4 VEDADOR SILICONE CINZA 50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 2200 3 BUCHA BANDEJA SUPERIOR			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	2,000	255,3600
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	271,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	526,6800
Total do material =====>		4,000	526,6800
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	15,0000
Total do material =====>			
		1,000	15,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
Obs.: REGULADOR BASAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	220,0000
Total do material =====>			
		1,000	220,0000
1 34 01 2594 0 PARAFUSO 3/8X2 COMPLETO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	3,000	3,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	3,9000
Total do material =====>			
		3,000	3,9000
1 34 01 2684 0 KIT REVISAO 1			
Obs.: KIT REVISÃO 3			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	46,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	47,0000
Total do material =====>			
		2,000	93,0000
1 34 01 2709 9 ABRACADEIRA 25X38			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/12/2020	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	8,0000
Total do material =====>			
		2,000	8,0000
1 34 01 2926 1 TUBO REFRIGERACAO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	223,1900
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	223,1900
Total do material =====>			
		1,000	223,1900
1 34 01 2948 2 PRISIONEIRO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/12/2020	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	16,0000
Total do material =====>			
		2,000	16,0000
1 34 01 2962 8 ADITIVO COMBUSTIVEL			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	45,0000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	89,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,5700
Total do material =====>		1,000	89,5700
1 34 01 3028 6 MANGUEIRA R2 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	0,850	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,850	32,5000
Total do material =====>		0,850	32,5000
1 34 01 3162 2 FILTRO DE AR			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	78,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,6800
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	123,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,7200
Total do material =====>		2,000	202,4000
1 34 01 3361 7 JOGO ANEL VEDACAO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	24,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,5000
Total do material =====>		1,000	24,5000
1 34 01 3440 0 PISTAO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	43,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,6500
Total do material =====>		1,000	43,6500
1 34 01 3442 7 VALVULA DE PRESSAO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	6,000	361,0200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	361,0200
Total do material =====>		6,000	361,0200
1 34 01 3485 0 PASTILHA DE FREIO 947932			
Obs.: DIANTEIRA REF.: 42555669A			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	4,000	775,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	775,2000
Total do material =====>		4,000	775,2000
1 34 01 3614 4 VIDRO DE PORTA			
Obs.: Vidro da porta lado direito			
509881 HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA	08/12/2020	1,000	980,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	980,0000
Total do material =====>			
		1,000	980,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	14,0000
Total do material =====>			
		1,000	14,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	0,500	85,0000
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	3,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,500	745,0000
Total do material =====>			
		3,500	745,0000
1 34 01 3838 4 TUBO			
Obs.: RETORNO OLEO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	830,4400
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	830,4400
Total do material =====>			
		1,000	830,4400
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/12/2020	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	12,5000
Total do material =====>			
		1,000	12,5000
1 34 01 4413 9 POLO DE BATERIA			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	39,0000
Total do material =====>			
		1,000	39,0000
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			
Obs.: CARTER			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	11,0300
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	16,0300
Total do material =====>			
		2,000	16,0300
1 34 01 4525 9 PIVO DA SUSPENCAO			
Obs.: DAILY			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	8,000	1.279,1200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		8,000	1.279,1200
Total do material =====>			
		8,000	1.279,1200
1 34 01 4799 5 RETENTOR DO PINHAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/12/2020	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	35,0000
Total do material =====>			
		1,000	35,0000
1 34 01 4801 0 MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/12/2020	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	65,0000
Total do material =====>			
		1,000	65,0000
1 34 01 4927 0 AUTOMATICO ZM-571			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	110,0000
Total do material =====>			
		1,000	110,0000
1 34 01 5189 5 FILTRO COMBUSTIVEL			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	40,2600
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	40,2600
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	80,5200
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	48,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	48,8500
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	96,8500
Total do material =====>			
		4,000	177,3700
1 34 01 5350 2 CUPILHA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	3,5000
Total do material =====>			
		1,000	3,5000
1 34 01 5550 5 PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	89,0000
Total do material =====>			
		1,000	89,0000
1 34 01 5600 5 TERMINAL ESFÉRICO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	4,000	1.356,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	1.356,6000
Total do material =====>			
		4,000	1.356,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 5635 8 REPARO REGULADOR PRESSÃO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	38,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,2900
Total do material =====>		1,000	38,2900
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
Obs.: PARAFUSO 16MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	23,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,1100
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	81,1100
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	306,0000
Total do material =====>		2,000	306,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,0000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	39,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	39,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		4,000	189,0000
1 34 01 6479 2 ÓLEO LUBRIFICANTE			
Obs.: OIL TREATMENT			
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,0000
Total do material =====>		1,000	41,0000
1 34 01 6555 1 BUCHA BANDEJA INFERIOR MAIOR			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	6,000	842,6900
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	842,6900
Total do material =====>		6,000	842,6900
1 34 01 6565 9 CORREIA POLY V			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	1,000	145,0100
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	154,0700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	299,0800
Total do material =====>		2,000	299,0800
1 34 01 6602 7 ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	2,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	484,0000
Total do material =====>		2,000	484,0000
1 34 01 6888 7 CILINDRO RODA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	2,000	284,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	284,0000
Total do material =====>		2,000	284,0000
1 34 01 7062 8 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	144,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	144,1300
Total do material =====>		1,000	144,1300
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
Obs.: DA CAIXA DE DIREÇÃO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	1.263,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.263,5800
Total do material =====>		2,000	1.263,5800
1 34 01 7289 2 CATRACA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	5,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	490,0000
Total do material =====>		5,000	490,0000
1 34 01 7398 8 8PK1480 - CORREIA ALTERNADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
506683 AOKI LTDA	08/12/2020	1,000	328,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	328,5100
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	54,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	42,6100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,6100
Total do material =====>		3,000	425,1200
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,0000
Total do material =====>		1,000	47,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	2,000	6,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	6,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	38,0000
Total do material =====>		12,000	38,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	26,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	26,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	172,0000
Total do material =====>		5,000	172,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/12/2020	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/12/2020	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	188,0000
Total do material =====>		5,000	188,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	82,0000
Total do material =====>		3,000	82,0000
1 34 05 0077 6 LAMPADA H3 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	4,000	1.147,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.147,3200
Total do material =====>		6,000	1.167,3200
1 34 05 0163 2 ROLAMENTO AGULHA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	300,0000
Total do material =====>		3,000	300,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	196,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	392,0000
Total do material =====>		2,000	392,0000
1 34 05 0343 0 ABRAÇADEIRA NYLON			
Obs.: 40 CM			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	30,000	84,4100
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	84,4100
Total do material =====>		30,000	84,4100
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 05 0434 8 ELETRO VENTILADOR			
Obs.: CARRO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ			
508548 AUTO MECÂNICA MIRO	18/12/2020	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0095 0 LANTERNA GF 110			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/12/2020	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 34 11 0181 6 LUVA ESTRIADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
Obs.: SYNPOWER SAE 0W-20			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	7,000	178,5000
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	7,000	182,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	360,5000
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	6,000	307,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	307,2000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	4,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	5,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	239,0000
Total do material =====>		29,000	906,7000
1 34 11 0322 3 CONCENTRADO PARA LIMPEZA			
Obs.: flush limpa carter 500ml			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 0426 2 INDUZIDO RECONDICIONADO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	230,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	286,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	990,0000
Total do material =====>		5,000	990,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/12/2020	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 11 0645 1 CRUZETA CARDA MB 1113 SPI			
503929 ROLAMAR	03/12/2020	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 0746 6 RETENTOR TRAMBULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	6,3500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3500
Total do material =====>		1,000	6,3500
1 34 11 0818 7 EIXO ACELERADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	44,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,3800
Total do material =====>		1,000	44,3800
1 34 11 0890 0 COXIM			
Obs.: DE REAÇÃO DA SUSPENSÃO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	236,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	236,4400
Total do material =====>		2,000	236,4400
1 34 11 0906 0 PORCA DUPLA			
Obs.: PORCA DUPLA 14MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 0965 5 PORTA VALVULA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	2,000	533,5200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	533,5200
Total do material =====>		2,000	533,5200
1 34 11 1003 3 ELEMENTO DE BOMBA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	6,000	580,6200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	580,6200
Total do material =====>		6,000	580,6200
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
504039 TITO FREIOS	07/12/2020	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
510174 PROESTE BAURU	10/12/2020	1,000	359,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	359,0000
Total do material =====>		2,000	517,0000
1 34 11 1296 6 ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,0000
Total do material =====>		1,000	242,0000
1 34 11 1297 4 ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,0000
Total do material =====>		1,000	242,0000
1 34 11 1298 2 ANEL SINCRONIZADO 5ª VELO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,0000
Total do material =====>		1,000	242,0000
1 34 11 1590 6 MANGUEIRA RETORNO OLEO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	1,000	781,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	781,5800
Total do material =====>		1,000	781,5800
1 34 11 1677 5 POLIA DO VIRABREQUIM			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	1.346,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.346,9100
Total do material =====>		1,000	1.346,9100
1 34 11 1681 3 RADIADOR D'AGUA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	18/12/2020	1,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.350,0000
Total do material =====>		1,000	1.350,0000
1 34 11 1746 1 EIXO DO AFOGADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	27,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,1000
Total do material =====>		1,000	27,1000
1 34 11 1754 2 LITRO CONCENTRADO			
Obs.: LIQUIDO DO ARREFERECIMENTO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	7,000	394,0300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	394,0300
Total do material =====>		7,000	394,0300
1 34 11 1877 8 JUNTA DA TAMPA			
Obs.: JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	5,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,2800
Total do material =====>		1,000	5,2800
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 1917 0 FILTRO OLEO DO MOTOR			
508716 DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	23,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,1100
Total do material =====>		1,000	23,1100
1 34 11 1943 0 DISCO DE FREIO			
Obs.: DIANTEIRO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	484,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	484,5000
Total do material =====>		2,000	484,5000
1 34 11 2257 0 BOTAO PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	168,0000
Total do material =====>		1,000	168,0000
1 34 11 2476 0 TERMINAL BATERIA MB			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/12/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 2967 2 VALVULA DE FREIO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	14/12/2020	1,000	1.756,5100
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	1.866,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.622,8100
Total do material =====>		2,000	3.622,8100
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 3017 4 CABO VELOCIMETRO TRIPLEX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/12/2020	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
Obs.: PLASTICA PEQ			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	10,000	11,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	30,000	83,1300
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	94,6900
Total do material =====>		40,000	94,6900
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
504039 TITO FREIOS	04/12/2020	1,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	258,0000
Total do material =====>		1,000	258,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/12/2020	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/12/2020	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	660,0000
Total do material =====>		4,000	660,0000
1 34 11 3182 0 PORCA SX 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 34 11 3185 5 FILTRO ÓLEO			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	42,9400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9400
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	49,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,1900
Total do material =====>		2,000	92,1300
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	130,0000
510174 PROESTE BAURU	16/12/2020	1,000	135,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	265,0000
Total do material =====>		2,000	265,0000
1 34 11 3794 2 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA			
Obs.: REF.: 504084453			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	142,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,4500
Total do material =====>		1,000	142,4500
1 34 11 3819 1 BICO INJETOR			
503929 ROLAMAR	04/12/2020	4,000	6.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6.520,0000
Total do material =====>		4,000	6.520,0000
1 34 11 4082 0 DISCO VENTILADO DIANTEIRO			
Obs.: DISCO DE FREIO VENTILADO FORD COURIER			
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2020	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 34 11 4099 4 ANEL SINCRONIZADO DA RÉ			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,0000
Total do material =====>		1,000	242,0000
1 34 11 4122 2 ROLAMENTO RODA DUCATO / BOXER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/12/2020	1,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	276,0000
Total do material =====>		1,000	276,0000
1 34 11 4940 1 CANO DE RETORNO			
Obs.: MWM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	03/12/2020	1,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	355,0000
Total do material =====>		1,000	355,0000
1 34 11 4983 5 JOGO DE CONEXÃO DA VALVULA			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	189,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0300
Total do material =====>		1,000	189,0300
1 34 11 5341 7 ELEMENTO FILTRANTE			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	1,000	80,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,5000
Total do material =====>		1,000	80,5000
1 34 11 5372 7 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	236,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	236,4400
Total do material =====>		2,000	236,4400
1 34 11 5374 3 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	07/12/2020	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 5422 7 REPARO CONEXÃO			
504039 TITO FREIOS	11/12/2020	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 5524 0 INSERTO			
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 11 5616 5 CONJUNTO CHICOTE COMPLETO			
Obs.: ELETRICO 12 V - PARA GRAN MICRO S2 URBANO SCUDATO 70C17 EE 3990 BVDR			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	1,000	3.716,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.716,0500
Total do material =====>		1,000	3.716,0500
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 11 5752 8 MEMBRANA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	72,0900

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0900
Total do material =====>		1,000	72,0900
1 34 11 5754 4 REPARO DO COPO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 34 11 5774 9 VELA DE IGNIÇÃO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS	16/12/2020	4,000	79,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,2000
Total do material =====>		4,000	79,2000
1 34 11 5848 6 REDUTORA 22/16			
504039 TITO FREIOS	11/12/2020	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 11 5882 6 ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	23/12/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 5996 2 PARAFUSO C/ PORCA / ARRUELA 14MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	3,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/12/2020	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
510162 THALES FREIOS	21/12/2020	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 11 6270 0 TEE M O.D 6MM			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	17/12/2020	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
504039 TITO FREIOS	11/12/2020	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 6575 0 SENSOR DO FREIO			
Obs.: DA PASTILHA DE FREIO			
510136 MERCALF DIESEL - PIRACICABA	30/12/2020	2,000	19,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,3800
Total do material =====>		2,000	19,3800
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 6683 7 FILTRO AR			
506683 AOKI LTDA	08/12/2020	1,000	279,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	279,9200
Total do material =====>		1,000	279,9200
1 34 11 6707 8 SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	495,0000
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	990,0000
Total do material =====>		2,000	990,0000
1 34 11 6785 0 JOGO PASTILHA FREIO FORD COURIER			
000828 OFICINA DO MIRO	08/12/2020	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 34 11 6792 2 CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	495,0000
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	495,0000
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	495,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.485,0000
Total do material =====>		3,000	1.485,0000
1 34 11 6798 1 BOBINA TERMICA SEVA COM GRÁFICO - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	10/12/2020	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	10/12/2020	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	10/12/2020	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 6847 3 ESTROBO COMPLETO (AUTOMOTIVO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/12/2020	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 6866 0 KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR			
Obs.: KIT REPARO LACRE AZUL / VERMELHO			
509592 VELOCARD	10/12/2020	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 6878 3 TAMPA CONEXÃO - KIT LACRE SEVA - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 6953 4 BUCHA DO ACELERADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	3,000	42,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	42,0000
Total do material =====>		3,000	42,0000
1 34 11 6971 2 TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	2.295,0000
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	2.295,0000
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	2.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6.885,0000
Total do material =====>		3,000	6.885,0000
1 34 11 6972 0 CONVERSOR CAN K-LINE USB - FIP			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		1,000	600,0000
1 34 11 6975 5 ROLAMENTO DE AGULHA NHK1515RS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 6983 6 HÉLICE DO RADIADOR 4 FUROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 11 6984 4 PORTA PÓ DA CAIXA DE MUDANÇA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 34 11 6985 2 VT08143 - TENSOR CAM VW C/ AR MOTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/12/2020	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	16/12/2020	2,000	32,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,9600
510162 THALES FREIOS	05/12/2020	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		3,000	33,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 6987 9 DIFERENCIAL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 11 6988 7 JOGO REPARO CILINDRO AUXILIAR MF			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	05/12/2020	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 6989 5 VÁLVULA RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	11/12/2020	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 6990 9 HM-218248/10 - ROLAMENTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/12/2020	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 6991 7 VIDRO TRASEIRO PORTA L/E CAMINHONETE MITSUBISHI L			
056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS	10/12/2020	1,000	335,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	335,0000
Total do material =====>		1,000	335,0000
1 34 11 6992 5 KIT REPARO IMPRESSORA SEVA			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	400,0000
Total do material =====>		1,000	400,0000
1 34 11 6993 3 LENTE ESPELHO RETROVISOR			
Obs.: CRISTAL ESPELHO PRINCIPAL			
510210 AOKI LTDA	11/12/2020	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 11 6994 1 KIT IMPRESSORA BVDR			
509592 VELOCARD	10/12/2020	1,000	795,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	795,0000
Total do material =====>		1,000	795,0000
1 34 11 6995 0 REPARO ALAVANCA DE GUIA			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	127,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,5200
Total do material =====>		1,000	127,5200
1 34 11 6996 8 BOMBA MANUAL SISTEMA UNIVERSAL			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 6997 6 CAPAS (P/ USO EM BOMBA INJETORA)			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	6,000	41,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,8800
Total do material =====>		6,000	41,8800
1 34 11 6998 4 REPARO DO ELEMENTO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	18,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,7500
Total do material =====>		1,000	18,7500
1 34 11 6999 2 JOGO PARAFUSOS DE LACRE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,5000
Total do material =====>		1,000	34,5000
1 34 11 7000 1 BUJÃO ROSCADO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	38,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,2400
Total do material =====>		1,000	38,2400
1 34 11 7001 0 JOGO DE REPARO (PINO)			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 7002 8 BUCHA DO AFOGADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 7003 6 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 7004 4 ALAVANCA DA CORREDIÇA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	17/12/2020	1,000	278,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	278,2500
Total do material =====>		1,000	278,2500
1 34 11 7005 2 VÁLVULA 2 VIAS			
510162 THALES FREIOS	16/12/2020	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 7006 0 ANEL ORING 63,09X70 15X3,53			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/12/2020	1,000	2,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9000
Total do material =====>		1,000	2,9000
1 34 11 7007 9 6013.101.009.00.6 - MANGUEIRA TURBO / AFTERCOOLER LER)			
509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS	16/12/2020	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 11 7008 7 04152YZZD6 - JOGO ELEMENTO FILTRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	23/12/2020	1,000	62,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,9000
Total do material =====>		1,000	62,9000
1 34 11 7009 5 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	23/12/2020	1,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,0000
Total do material =====>		1,000	11,0000
1 34 11 7010 9 233000D100 - FILTRO COMBUSTÍVEL P			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	23/12/2020	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 36 06 0050 4 CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	1,000	58,8200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,8200
Total do material =====>		1,000	58,8200
1 37 05 0015 4 FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		4,000	104,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 37 05 0016 2 FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	4,000	110,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	110,4000
Total do material =====>		4,000	110,4000
1 37 05 0031 6 ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P			
001965 IRIMAG	08/12/2020	10,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	25,0000
Total do material =====>		10,000	25,0000
1 37 05 0043 0 RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	5,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	102,0000
Total do material =====>		5,000	102,0000
1 37 05 0056 1 VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDOURA, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	3,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	39,6000
Total do material =====>		3,000	39,6000
1 37 06 0029 9 CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL			
Obs.: Antiga			
001965 IRIMAG	08/12/2020	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 37 06 0030 2 VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	3,000	40,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	40,5000
Total do material =====>		3,000	40,5000
1 37 06 0031 0 CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	2,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,2000
Total do material =====>		2,000	31,2000
1 37 06 0033 7 LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	10,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	48,0000
Total do material =====>		10,000	48,0000
1 37 06 0034 5 LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	10,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,0000
Total do material =====>		10,000	49,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 37 06 0035 3 LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	10,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	85,0000
Total do material =====>		10,000	85,0000
1 37 06 0064 7 LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	10,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,0000
Total do material =====>		10,000	69,0000
1 37 06 0065 5 FIO DE NYLON 3,0MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	9,000	706,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	706,5000
Total do material =====>		9,000	706,5000
1 37 06 0085 0 CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	2,000	99,3400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,3400
Total do material =====>		2,000	99,3400
1 37 06 0106 6 LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO			
Obs.: Roçadeira Antiga			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	116,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	116,7500
Total do material =====>		5,000	116,7500
1 37 06 0134 1 LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"			
Obs.: Roçadeira Nova			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	5,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	90,0000
Total do material =====>		5,000	90,0000
1 37 06 0151 1 CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108			
Obs.: Roçadeira Nova			
001965 IRIMAG	08/12/2020	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 37 06 0153 8 LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	10,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	90,0000
Total do material =====>		10,000	90,0000
1 37 06 0159 7 CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODEL SABRE DE 30 CM (12")			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002156 LOKATUDO	08/12/2020	2,000	99,3400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,3400
Total do material =====>		2,000	99,3400
1 37 06 0167 8 CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, PM3 1/4" 30 CM - 1,1 MM, PARA A MOTOPODA STIHL.			
002156 LOKATUDO	08/12/2020	2,000	189,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	189,6000
Total do material =====>		2,000	189,6000
1 39 04 0048 1 PARA FUSO COM BUCHA 6			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	100,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	14,0000
Total do material =====>		100,000	14,0000
1 45 01 0085 3 TÊ PVC ÁGUA FRIA 1"			
Obs.: MARROM MARCA: KRONA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/12/2020	2,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,8000
Total do material =====>		2,000	1,8000
1 45 01 0086 1 REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"			
Obs.: MARCA: KRONA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/12/2020	2,000	1,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,3000
Total do material =====>		2,000	1,3000
1 45 01 0247 3 CAPA 1/2" (PRENSADA MANGUEIRA)			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 45 01 0252 0 MANGUEIRA R2 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	12,000	458,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	458,4000
Total do material =====>		12,000	458,4000
1 45 01 0253 8 TERMINAL FG 1.1/16"			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	1,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,8000
Total do material =====>		1,000	27,8000
1 45 01 0255 4 TERMINAL MF 3/4 JIC X 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	22/12/2020	1,000	18,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,7000
Total do material =====>		1,000	18,7000
1 45 02 0049 1 TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"			
Obs.: BICA MÓVEL 1/4' VOLTA, PARA PIA, DE MESA. MARCA: MPS			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 45 02 0061 0 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO			
Obs.: MARCA: HIDROFIX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/12/2020	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 45 02 0082 3 MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2020	40,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	116,0000
Total do material =====>		40,000	116,0000
1 45 02 0128 5 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"			
Obs.: Para pia de cozinha			
508113 LOJA MASTER	18/12/2020	2,000	79,8000
508113 LOJA MASTER	18/12/2020	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	159,6000
Total do material =====>		4,000	159,6000
1 45 02 0175 7 SUPORTE DE MANGUEIRA DE ENROLAR PARA FIXAÇÃO EM			
508113 LOJA MASTER	02/12/2020	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 45 02 0198 6 ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/12/2020	2,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,8000
Total do material =====>		2,000	6,8000
1 45 02 0205 2 TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/12/2020	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 46 01 0027 9 BOIA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL			
508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	07/12/2020	1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 46 02 0021 4 MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	17/12/2020	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 49 02 0013 1 VANGA COM CABO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	3,000	84,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	3,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	168,0000
Total do material =====>		6,000	168,0000
1 49 02 0042 5 MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	72,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	144,0000
Total do material =====>		6,000	144,0000
1 49 02 0047 6 NÍVEL DE MÃO			
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	3,000	42,0000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	3,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	84,0000
Total do material =====>		6,000	84,0000
1 49 02 0051 4 PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	59,7000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	119,4000
Total do material =====>		6,000	119,4000
1 49 02 0060 3 MARRETA 1 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	3,000	59,7000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	3,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	119,4000
Total do material =====>		6,000	119,4000
1 49 02 0063 8 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	4,000	15,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/12/2020	4,000	15,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	31,2000
Total do material =====>		8,000	31,2000
1 49 02 0064 6 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM			
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	3,000	16,5000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	3,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	33,0000
Total do material =====>		6,000	33,0000
1 49 02 0066 2 CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM			
Obs.: Referência Metalpama, Tramontina, Caboclo ou de qualidade similar ou superior. Deverá ser entregue completamente montado.			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	390,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	3,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	780,0000
Total do material =====>		6,000	780,0000
1 49 02 0069 7 COLHER DE PEDREIRO 9"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	4,000	54,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	4,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	108,0000
Total do material =====>		8,000	108,0000
1 49 02 0073 5 TALHADEIRA EM AÇO 10"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	14,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 49 02 0081 6 ENXADA 2 1/2" COM CABO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	149,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	149,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	299,0000
Total do material =====>		10,000	299,0000
1 49 02 0086 7 CHIBANCA COM CABO			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	1,000	48,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 49 02 0092 1 COLHER DE PEDREIRO 7"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	3,000	36,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,0000
Total do material =====>		6,000	72,0000
1 49 02 0112 0 CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO COM 180CM DE DE MADEIRA, BATENTE EM POLIPROPILENO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	1,000	88,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,9000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	2,000	130,0000
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	08/12/2020	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	260,0000
Total do material =====>		5,000	348,9000
1 49 03 0111 6 TRENA 5 MTS			
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	4,000	39,6000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	4,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	79,2000
Total do material =====>		8,000	79,2000
1 49 03 0123 0 TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	56,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 49 06 0007 5 TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"			
000371 BESSI MATERIAIS	08/12/2020	3,000	87,4200
000371 BESSI MATERIAIS	08/12/2020	3,000	87,4200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	174,8400
Total do material =====>		6,000	174,8400
1 49 08 0001 5 CABO PARA ENXADA CAPIRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	7,000	56,7000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	7,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	113,4000
Total do material =====>		14,000	113,4000
1 49 08 0002 3 CABO PARA CHIBANCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	26,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	2,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	52,0000
Total do material =====>		4,000	52,0000
1 49 10 0005 5 BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	1,000	3,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5300
Total do material =====>		1,000	3,5300

1 49 10 0115 9 LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2"

Obs.: REF. MARCA: STARRETT, TRAMONTINA, BOSCH OU SUPERIOR

508113 LOJA MASTER	08/12/2020	10,000	55,0000
508113 LOJA MASTER	08/12/2020	10,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	110,0000
Total do material =====>		20,000	110,0000

1 50 02 0291 3 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 6,0 X 70 MM

508113 LOJA MASTER	03/12/2020	12,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	3,6000
Total do material =====>		12,000	3,6000

1 50 02 0309 0 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM

507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/12/2020	20,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1,8000
Total do material =====>		20,000	1,8000

1 50 02 0338 3 PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,5 X 45 MM

508113 LOJA MASTER	03/12/2020	4,000	0,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,6000
Total do material =====>		4,000	0,6000

1 50 02 0402 9 PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 14 CHATA

508113 LOJA MASTER	03/12/2020	11,000	0,7700
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	0,7700
Total do material =====>		11,000	0,7700

1 50 02 0403 7 PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 4,2 X 13

508113 LOJA MASTER	03/12/2020	8,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	0,8000
Total do material =====>		8,000	0,8000

1 50 02 0404 5 BUCHA 6 SIMPLES COM ANEL

508113 LOJA MASTER	03/12/2020	4,000	0,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,4000
Total do material =====>		4,000	0,4000

1 50 06 0027 7 LIMA CHATA 8"

507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	67,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/12/2020	5,000	67,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	134,0000
Total do material =====>		10,000	134,0000
1 52 01 0342 2 SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	03/12/2020	6,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 52 03 0045 7 PLACA DE MADEIRITE NAVAL 2MT X 2.10M X 16MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/12/2020	3,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	270,0000
Total do material =====>		3,000	270,0000
1 52 04 0003 6 PRENDEDOR/FIXADOR PARA PORTA			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	7,000	61,4000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	61,4000
Total do material =====>		7,000	61,4000
1 53 04 0001 2 LONA PLÁSTICA PRETA 4 METROS			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	50,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	70,0000
Total do material =====>		50,000	70,0000
1 53 05 0282 6 TINTA LATEX ACRÍLICA COR			
Obs.: MARCA: DELICRIL			
000519 GG TINTAS	04/12/2020	6,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	390,0000
Total do material =====>		6,000	390,0000
1 55 04 0029 8 ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)			
Obs.: PADRÃO UNIVERSAL, PARA ATÉ 3 CABOS DE ENERGIA			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	02/12/2020	2,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,9800
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		3,000	8,4800
1 55 04 0041 7 PLACA MODULAR 4 X 4			
Obs.: MARCA: MARGIRIUS			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	20,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	138,0000
Total do material =====>		20,000	138,0000
1 55 04 0126 0 MÓDULO DE TOMADA 10A			
Obs.: MARCA: MARGIRIUS			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/12/2020	40,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	172,0000
Total do material =====>		40,000	172,0000
1 55 04 0167 7 CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02MÓDULOS 2 P+T DE 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/12/2020	10,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	132,0000
Total do material =====>		10,000	132,0000
1 55 04 0191 0 CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01MÓDULO RJ-11			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	15,000	145,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	145,5000
Total do material =====>		15,000	145,5000
1 55 06 0016 5 CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM			
Obs.: COM FITA DUPLA FACE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/12/2020	20,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	450,0000
Total do material =====>		20,000	450,0000
1 56 07 0051 0 CABO FLEX 185 MM² 1KV			
Obs.: 30 m de cabo			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/12/2020	30,000	4.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	4.590,0000
Total do material =====>		30,000	4.590,0000
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
508113 LOJA MASTER	03/12/2020	200,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	350,0000
Total do material =====>		200,000	350,0000
1 56 07 0063 4 CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/12/2020	800,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	720,0000
Total do material =====>		800,000	720,0000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
Obs.: SENDO AS TOMADAS DE PADRÃO UNIVERSAL.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/12/2020	3,000	50,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,4000
Total do material =====>		3,000	50,4000
1 58 03 0046 1 CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. 20			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	22/12/2020	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		1,000	500,0000
1 59 02 0002 8 TESTE RAPIDO COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO			
Obs.: VALIDADE MININA DE 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA.			
510232 WAMA DIAGNOSTICA	28/12/2020	1.000,000	6.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	6.970,0000
Total do material =====>		1.000,000	6.970,0000
1 59 06 0002 6 ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	15,000	465,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	465,0000
Total do material =====>		15,000	465,0000
1 59 06 0003 4 ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	3,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	93,0000
Total do material =====>		3,000	93,0000
1 59 06 0006 9 ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	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 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	2,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,0000
Total do material =====>		2,000	82,0000
1 59 06 0011 5 ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 59 06 0012 3 ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	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			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	13,000	585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	585,0000
Total do material =====>		13,000	585,0000
1 59 06 0025 5 ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	5,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	150,0000
Total do material =====>		5,000	150,0000
1 59 06 0026 3 ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS			
509704 OPTICAS PERFIL	17/12/2020	15,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	450,0000
Total do material =====>		15,000	450,0000
1 59 12 0005 6 AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	15,4600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,4600
Total do material =====>		2,000	15,4600
1 59 12 0007 2 CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	35,0500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	35,0500
Total do material =====>		5,000	35,0500
1 59 12 0047 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE COM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	68,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	68,2500
Total do material =====>		5,000	68,2500
1 59 12 0107 9 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE AIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	27,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,3000
Total do material =====>		2,000	27,3000
1 59 12 0148 6 CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	02/12/2020	3,000	177,7200

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	177,7200
Total do material =====>		3,000	177,7200
1 59 12 0168 0 FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	6,000	72,3600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,3600
Total do material =====>		6,000	72,3600
1 59 12 0177 0 FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	50,000	469,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	469,0000
Total do material =====>		50,000	469,0000
1 59 12 0178 8 REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	50,000	469,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	469,0000
Total do material =====>		50,000	469,0000
1 59 12 0184 2 RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR LAY) - FRASCO COM 28 GRAMAS			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	1,000	116,6600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	116,6600
Total do material =====>		1,000	116,6600
1 59 12 0186 9 RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66 - GRAMAS			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	2,000	25,0600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,0600
Total do material =====>		2,000	25,0600
1 59 12 0218 0 IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	39,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,3200
Total do material =====>		2,000	39,3200
1 59 12 0228 8 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM O, USO ENDODÔNTICO			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,0000
Total do material =====>		2,000	89,0000
1 59 12 0247 4 BROCA CARBIDE CILINDRICA DE EXTREMIDADE 8			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 0300 4 ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.			

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	500,000	815,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	815,0000
Total do material =====>		500,000	815,0000
1 59 12 0309 8 SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST)M 200 ML			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	2,000	39,7600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,7600
Total do material =====>		2,000	39,7600
1 59 12 0324 1 ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	30,000	141,9000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	141,9000
Total do material =====>		30,000	141,9000
1 59 12 0423 0 AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	10,000	97,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	97,0000
Total do material =====>		10,000	97,0000
1 59 12 0464 7 BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	20,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	25,0000
Total do material =====>		20,000	25,0000
1 59 12 0602 0 MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	30,000	29,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	29,4000
Total do material =====>		30,000	29,4000
1 59 12 0603 8 OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	10,000	61,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	61,9000
Total do material =====>		10,000	61,9000
1 59 12 0629 1 EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO ML			
510128 I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA	02/12/2020	10,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	78,0000
Total do material =====>		10,000	78,0000
1 59 12 0630 5 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	10,000	33,6000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	33,6000
Total do material =====>		10,000	33,6000
1 59 12 0639 9 EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,9000
Total do material =====>		5,000	16,9000
1 59 12 0656 9 EDTA TRISSÓDICO GEL 24% (P/ ENXERTO GENGIVAL) - SERINGAS DE 3GR CADA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	2,000	11,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,1600
Total do material =====>		2,000	11,1600
1 59 12 0784 0 ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	30,000	29,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	29,4000
Total do material =====>		30,000	29,4000
1 59 12 0788 3 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	30,5200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,5200
Total do material =====>		2,000	30,5200
1 59 12 0791 3 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	10,000	37,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	37,8000
Total do material =====>		10,000	37,8000
1 59 12 0804 9 FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	02/12/2020	10,000	35,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,6000
Total do material =====>		10,000	35,6000
1 59 12 0889 8 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	02/12/2020	20,000	139,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	139,6000
Total do material =====>		20,000	139,6000
1 59 12 0890 1 TIRA DE LIXA DE AÇO			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO	02/12/2020	10,000	32,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,8000
Total do material =====>		10,000	32,8000
1 59 12 0923 1 LÍQUIDO PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	26,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,6800
Total do material =====>		2,000	26,6800
1 59 12 1000 0 CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - DADES			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	10,000	270,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	270,4000
Total do material =====>		10,000	270,4000
1 59 12 1002 7 SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - DES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	58,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,1200
Total do material =====>		2,000	58,1200
1 59 12 1005 1 CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO			
510188 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	02/12/2020	5,000	52,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	52,1000
Total do material =====>		5,000	52,1000
1 59 12 1006 0 CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM			
510188 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	02/12/2020	5,000	52,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	52,1000
Total do material =====>		5,000	52,1000
1 59 12 1077 9 ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS- FRASCO/SPRAY 200			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	20,000	261,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	261,2000
Total do material =====>		20,000	261,2000
1 59 12 1113 9 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	93,9000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	93,9000
Total do material =====>		5,000	93,9000
1 59 12 1114 7 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	93,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	93,3000
Total do material =====>		5,000	93,3000
1 59 12 1115 5 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	93,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	93,3000
Total do material =====>		5,000	93,3000
1 59 12 1116 3 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	5,000	93,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	93,3000
Total do material =====>		5,000	93,3000
1 59 12 1117 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1118 0 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1119 8 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1120 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NºM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1121 0 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NOM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1122 8 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NOM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1123 6 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE NOM 120 UNIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	37,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,3200
Total do material =====>		2,000	37,3200
1 59 12 1132 5 ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA			
503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS	02/12/2020	300,000	531,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	531,0000
Total do material =====>		300,000	531,0000
1 59 12 1159 7 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 2ª SÉRIE (45-80) - CAIXANIDADES			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	36,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9600
Total do material =====>		2,000	36,9600
1 59 12 1160 0 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - SÉRIE (15-40) - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	36,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9600
Total do material =====>		2,000	36,9600
1 59 12 1161 9 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - SÉRIE (45-80) - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	36,9600

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9600
Total do material =====>		2,000	36,9600
1 59 12 1162 7 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #15 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	3,000	55,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,4400
Total do material =====>		3,000	55,4400
1 59 12 1163 5 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #20 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	3,000	55,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,4400
Total do material =====>		3,000	55,4400
1 59 12 1164 3 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #25 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	3,000	55,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,4400
Total do material =====>		3,000	55,4400
1 59 12 1165 1 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #30 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	3,000	55,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,4400
Total do material =====>		3,000	55,4400
1 59 12 1166 0 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #35 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	36,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9600
Total do material =====>		2,000	36,9600
1 59 12 1167 8 CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - ERAÇÃO #40 - CAIXA 120 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	2,000	36,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9600
Total do material =====>		2,000	36,9600
1 59 12 1168 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1170 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1171 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1172 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	20,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	25,0000
Total do material =====>		20,000	25,0000
1 59 12 1175 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1176 7 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1180 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1182 1 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 59 12 1183 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1184 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1187 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1189 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1190 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1191 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1192 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 12 1193 7 BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 01 – PARA CONTRA			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	10,000	75,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	75,7000
Total do material =====>		10,000	75,7000
1 59 12 1194 5 BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 02 – PARA CONTRA			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	10,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	70,0000
Total do material =====>		10,000	70,0000
1 59 12 1202 0 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG08 HASTE LTA ROTAÇÃO			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	56,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	56,3000
Total do material =====>		10,000	56,3000
1 59 12 1203 8 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA2 – PARA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	33,6000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	33,6000
Total do material =====>		10,000	33,6000
1 59 12 1204 6 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA4 – PARA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	33,6000
Total do material =====>		10,000	33,6000
1 59 12 1205 4 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA6 – PARA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	33,6000
Total do material =====>		10,000	33,6000
1 59 12 1206 2 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA8 – PARA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	10,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	33,6000
Total do material =====>		10,000	33,6000
1 59 12 1218 6 TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER – EMBALAGEM COM 150			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	10,000	60,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	60,1000
Total do material =====>		10,000	60,1000
1 59 12 1219 4 SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO, COM EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA ,			
510124 MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	02/12/2020	3,000	185,0400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	185,0400
Total do material =====>		3,000	185,0400
1 59 13 0161 8 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS ADE MÍNIMA DE 180 LITROS			
Obs.: NOVA, SEM USO, GARANTIA DE 12 MESES, VOLTAGEM 110 VOLTS OU BIVOLT			
508207 ELBER GELADEIRAS	07/12/2020	2,000	16.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16.150,0000
Total do material =====>		2,000	16.150,0000
1 59 14 0183 3 SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE			
509840 IMPÉRIO LAB - Materiais Laboratoriais	17/12/2020	3.000,000	2.490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	2.490,0000
Total do material =====>		3.000,000	2.490,0000
1 59 14 0339 9 EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA SOLUÇÕES ENTERAIS			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	02/12/2020	500,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	500,0000
Total do material =====>		500,000	500,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 0386 0 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	07/12/2020	2,000	19,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8800
Total do material =====>		2,000	19,8800
1 59 14 0585 5 TESOURA ÍRIS 8 CM RETA PONTA FINA			
Obs.: MARCA: ABC			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	03/12/2020	10,000	285,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	285,5000
Total do material =====>		10,000	285,5000
1 59 14 1049 2 PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 12 CM COM SERRILHA			
Obs.: MARCA: ABC			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	03/12/2020	10,000	131,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	131,5000
Total do material =====>		10,000	131,5000
1 59 14 1638 5 TESOURA ÍRIS 12 CM RETA PONTA FINA			
Obs.: MARCA: ABC			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	03/12/2020	10,000	229,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	229,9000
Total do material =====>		10,000	229,9000
1 59 14 1801 9 BROCA DIAM. N-3216			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 14 1804 3 BROCA DIAM. 3203			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 14 1819 1 PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM COM SERRILHA			
Obs.: MARCA: ABC			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	03/12/2020	10,000	138,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	138,9000
Total do material =====>		10,000	138,9000
1 59 14 2913 4 FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	10,000	39,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 11/01/2021

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,0000
Total do material =====>		10,000	39,0000
1 59 14 3409 0 BROCA DIAMANTADA 1016			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 14 3410 3 BROCA DIAMANTADA 1014 HASTE LONGA			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 14 3797 8 LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES			
Obs.: LANCETA DE SEGURANÇA - 28 G NR32 MARCA UNIQMED CAIXA COM 100 UNIDADES - VALOR POR LANCETA - R\$ 0,23			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES	02/12/2020	10,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	230,0000
Total do material =====>		10,000	230,0000
1 59 14 3815 0 COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500			
001098 AGROSOLO	07/12/2020	1,000	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9500
Total do material =====>		1,000	19,9500
1 59 14 4150 9 TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	03/12/2020	100,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	100,0000
Total do material =====>		100,000	100,0000
1 59 14 4224 6 TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE			
509840 IMPÉRIO LAB - Materiais Laboratoriais	17/12/2020	1.000,000	1.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	1.020,0000
Total do material =====>		1.000,000	1.020,0000
1 59 14 4309 9 CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS / POR BLUSÃO E CALÇA			
Obs.: SENDO CONJUNTO COMPLETO 09 - TAMANHO GG 09 - TAMANHO EXTRA G			
508536 REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES	04/12/2020	18,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.170,0000
Total do material =====>		18,000	1.170,0000
1 59 15 0056 4 BROCA DIAMANTADA Nº 2215			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 15 0065 3 BROCA DE PEESO Nº 03			
505275 RAP COMERCIAL	02/12/2020	5,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	35,0000
Total do material =====>		5,000	35,0000
1 59 15 0236 2 BROCA DIAMANTADA Nº 3082			
502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA	03/12/2020	25,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	31,2500
Total do material =====>		25,000	31,2500
1 59 15 0543 4 BOBINA PARA AUTO-REFRATOR MED. 57 MM X 49 MM X 30			
508423 TECNOPRINT	02/12/2020	36,000	349,2000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	349,2000
Total do material =====>		36,000	349,2000
1 60 04 0025 3 INDICADOR DE PESAGEM DIGITAL PARA BALANÇA			
Obs.: Marca Digitron Modelo DG-N Mini			
508245 BALANÇAS BAURU	08/12/2020	1,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.500,0000
Total do material =====>		1,000	1.500,0000
1 62 01 0058 1 CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/12/2020	30,000	13,6500
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	13,6500
Total do material =====>		30,000	13,6500
1 62 01 0241 0 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	07/12/2020	10,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 62 01 0348 3 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG			
Obs.: LABORATÓRIO: EUROFARMA GENÉRICO			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	07/12/2020	60,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	55,0000
Total do material =====>		60,000	55,0000
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
Obs.: MARCA: EXODUS LABORATÓRIO: ACHÉ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	21/12/2020	60,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	89,0000
Total do material =====>		60,000	89,0000
1 62 01 0725 0 TOPIRAMATO 100 MG			
Obs.: GENÉRICO LABORATÓRIO: GERMED TOTAL DE 03 CAIXAS COM 60 COMPRIMIDOS CADA			
509695 CIA DAS FORMULAS	03/12/2020	180,000	257,7100
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	257,7100
Total do material =====>		180,000	257,7100
1 62 01 1815 4 FUROATO DE MOMETASONA 1 MG/G, TUBO COM 20			
003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO	23/12/2020	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 62 01 1854 5 VALERATO DE BETAMETASONA 1,0MG/G- CREME COM 30GR			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/12/2020	1,000	13,1200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,1200
Total do material =====>		1,000	13,1200
1 62 01 1970 3 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (NORIPURUM), VEL, AMPOLA 5 ML			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	30/12/2020	9,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	126,0000
Total do material =====>		9,000	126,0000
1 62 01 1995 9 ONDANSETRONA INJETÁVEL 4MG/2ML (NAUSEDON DE 2ML			
509269 PRONTO VETERINÁRIO	07/12/2020	20,000	638,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	638,0000
Total do material =====>		20,000	638,0000
1 62 01 2007 8 BENSOATO DE ALOGLIPTINA 12,5 MG - NESINA			
Obs.: MARCA: NESINA LABORATÓRIO: TAKEDA PHARMA			
509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)	07/12/2020	30,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	85,0000
Total do material =====>		30,000	85,0000
1 62 01 2008 6 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG			
Obs.: MARCA: DONAREN RETARD LABORATÓRIO: APESEN FARM			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	21/12/2020	30,000	106,8300
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	106,8300
Total do material =====>		30,000	106,8300

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 2009 4 HIDRATANTE CORPORAL (EPIDRAT) CORPO INTENSIVO CO 200 gr			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/12/2020	1,000	66,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,8900
Total do material =====>		1,000	66,8900
1 62 01 2010 8 PROPIONATO DE FLUTICASONA (FLUTIVATE), CREME 15			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/12/2020	1,000	33,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,5100
Total do material =====>		1,000	33,5100
1 62 01 2011 6 GEL DE BANHO EMOLIENTE (NUTRATOPIC) Pro-AMP 400			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	23/12/2020	1,000	97,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,3900
Total do material =====>		1,000	97,3900
Total Geral =====>		19.330,388	282.459,6800