

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0330 7 TECLADO USB MULTIMIDA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	24/02/2025	12,000	294,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	294,0000
Total do material =====>		12,000	294,0000
1 01 01 0475 3 QUADRO BRANCO, MED. 80 X 60 CM, MOLDURA EM E PARA APAGADOR			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/02/2025	1,000	60,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,4400
Total do material =====>		1,000	60,4400
1 01 01 0550 4 MESA RETA PE40 1500 X 700 X 750 MM TAMPO			
Obs.: * MONTAGEM INCLUSA **			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	3,000	1.472,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.472,6700
Total do material =====>		3,000	1.472,6700
1 01 01 0551 2 COMPLEMENTO MESA RETA PE40 900 X 450 X 750 MM DO DE 40 MM			
Obs.: * MONTAGEM INCLUSA **			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	3,000	838,4400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	838,4400
Total do material =====>		3,000	838,4400
1 01 01 0552 0 GAVETEIRO AEREO TP ENCABECADO 40 MM, BASE, DAS 2 GAVETAS 15 MM			
Obs.: * MONTAGEM INCLUSA **			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	3,000	575,1300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	575,1300
Total do material =====>		3,000	575,1300
1 01 01 0553 9 CADEIRA GIRATORIA PRETA UNI ENCOSTO MEDIO TELADOS REGULAVEIS			
Obs.: * MONTAGEM INCLUSA **			
500630 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	12/02/2025	3,000	2.747,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.747,4000
Total do material =====>		3,000	2.747,4000
1 01 01 0554 7 CADEIRA PLUS ENCOSTO MEDIO ESTOFADO, REGULAGEM INCLINACAO, COM BRAÇOS, BASE GIRATORIA PRETA,			
Obs.: * MONTAGEM INCLUSA **			
500630 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	12/02/2025	4,000	3.004,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.004,4000
Total do material =====>		4,000	3.004,4000
1 01 02 0004 3 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	24/02/2025	6,000	4,9800
511337 BLUE STAR	28/02/2025	6,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	9,9600
Total do material =====>		12,000	9,9600
1 01 02 0013 2 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS			
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	8,000	17,5200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	17,5200
Total do material =====>		8,000	17,5200
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/02/2025	20,000	74,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	74,6000
Total do material =====>		20,000	74,6000
1 01 02 0030 2 TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO			
511338 GS PAPELARIA	24/02/2025	5,000	15,9500
511338 GS PAPELARIA	20/02/2025	115,000	366,8500
511338 GS PAPELARIA	20/02/2025	115,000	366,8500
511338 GS PAPELARIA	20/02/2025	240,000	765,6000
Total do material por Fornecedor ==>		475,000	1.515,2500
Total do material =====>		475,000	1.515,2500
1 01 02 0047 7 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	5,000	11,6000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	11,6000
Total do material =====>		5,000	11,6000
1 01 02 0079 5 TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 01 02 0120 1 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X			
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	24,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	27,000	44,5500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	10,000	16,5000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	11,000	18,1500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	25,000	41,2500
511337 BLUE STAR	17/02/2025	50,000	82,5000
511337 BLUE STAR	17/02/2025	100,000	165,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		238,000	392,7000
Total do material =====>		238,000	392,7000
1 01 02 0123 6 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3			
511337 BLUE STAR	20/02/2025	5,000	11,6000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	2,000	4,6400
511337 BLUE STAR	20/02/2025	2,000	4,6400
511337 BLUE STAR	28/02/2025	5,000	11,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	32,4800
Total do material =====>		14,000	32,4800
1 01 02 0141 4 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS			
Obs.: OS PERFURADORES DEVEM SER DE METAL. NÃO ORÇAR DE FERRO FUNDIDO.			
500858 PAPELARIA DUQUE	11/02/2025	3,000	359,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	359,7000
Total do material =====>		3,000	359,7000
1 01 02 0230 5 CANETA MARCA		TA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM	
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	36,000	16,2000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	60,000	27,0000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	30,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		338,000	152,1000
Total do material =====>		338,000	152,1000
1 01 02 0262 3 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA Nº 3			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	7,000	16,2400
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	16,2400
Total do material =====>		7,000	16,2400
1 01 02 0293 3 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	23,0400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	23,0400
Total do material =====>		12,000	23,0400
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	23,0400
511337 BLUE STAR	20/02/2025	5,000	9,6000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	2,000	3,8400
511337 BLUE STAR	20/02/2025	2,000	3,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	40,3200
Total do material =====>		21,000	40,3200
1 01 02 0301 8 CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	24,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	28,8000
Total do material =====>		24,000	28,8000
1 01 02 0312 3 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	6,000	17,4000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	6,000	17,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	34,8000
Total do material =====>		12,000	34,8000
1 01 02 0313 1 ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA 9 MM			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	28/02/2025	16,000	10,4000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/02/2025	8,000	5,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/02/2025	12,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	23,4000
Total do material =====>		36,000	23,4000
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	10,000	38,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	210,000	808,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	20,000	77,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	15,000	57,7500
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	18,000	69,3000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	44,000	169,4000
Total do material por Fornecedor ==>		317,000	1.220,4500
Total do material =====>		317,000	1.220,4500
1 01 02 0318 2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	5,000	20,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	6,000	24,6000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	5,000	20,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	5,000	20,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	35,000	143,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	5,000	20,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	5,000	20,5000
Total do material por Fornecedor ==>		66,000	270,6000
Total do material =====>		66,000	270,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0320 4 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.			
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	24/02/2025	20,000	98,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	98,8000
Total do material =====>		20,000	98,8000
1 01 02 0324 7 MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR			
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	24/02/2025	12,000	12,1200
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	20/02/2025	400,000	404,0000
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	20/02/2025	200,000	202,0000
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	20/02/2025	200,000	202,0000
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	17/02/2025	24,000	24,2400
Total do material por Fornecedor ==>		836,000	844,3600
Total do material =====>		836,000	844,3600
1 01 02 0328 0 TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHO - FRASCO COM 40			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	23,0400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	23,0400
Total do material =====>		12,000	23,0400
1 01 02 0364 6 PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO			
Obs.: Cor transparente.			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	150,000	112,5000
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	30,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	135,0000
Total do material =====>		180,000	135,0000
1 01 02 0368 9 PAPEL CARBONO AZUL A4 MANUSCRITO - CX C/ 100 UNID.			
Obs.: Cor preta.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/02/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 01 02 0496 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 50 FOLHAS PARA			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	1,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,8000
Total do material =====>		1,000	22,8000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0510 0 TESOURA PROFISSIONAL 10" EM AÇO INOX C/CABO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 01 02 0512 6 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA - KIT			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	10,000	269,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	269,9000
Total do material =====>		10,000	269,9000
1 01 02 0517 7 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS,			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	8,000	63,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	63,9200
Total do material =====>		8,000	63,9200
1 01 02 0572 0 CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 725			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	4,000	31,3600
511337 BLUE STAR	20/02/2025	30,000	235,2000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	15,000	117,6000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	15,000	117,6000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	8,000	62,7200
511337 BLUE STAR	24/02/2025	4,000	31,3600
Total do material por Fornecedor ==>		76,000	595,8400
Total do material =====>		76,000	595,8400
1 01 02 0573 8 CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 137			
511337 BLUE STAR	24/02/2025	3,000	23,3700
511337 BLUE STAR	24/02/2025	5,000	38,9500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	6,000	46,7400
511337 BLUE STAR	20/02/2025	10,000	77,9000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	10,000	77,9000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	20,000	155,8000
511337 BLUE STAR	28/02/2025	3,000	23,3700
Total do material por Fornecedor ==>		57,000	444,0300
Total do material =====>		57,000	444,0300
1 01 02 0590 8 CANETA MARCA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	112,9500
Total do material =====>		251,000	112,9500
1 01 02 0591 6 CANETA MARCA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	112,9500
Total do material =====>		251,000	112,9500
1 01 02 0592 4 CANETA MARCA NTA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	112,9500
Total do material =====>		251,000	112,9500
1 01 02 0593 2 CANETA MARCA TA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	112,9500
Total do material =====>		251,000	112,9500
1 01 02 0594 0 CANETA MARCA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	28/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	100,000	45,0000
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	20/02/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	24/02/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	24/02/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		251,000	112,9500
Total do material =====>		251,000	112,9500
1 01 02 0600 9 FOLHAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA NA COR A CARTA CONTEM 06 ETIQUETAS.(PIMACO) REF. 6184-PCT			
506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP	27/02/2025	30,000	801,9000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	801,9000
Total do material =====>		30,000	801,9000
1 01 02 0601 7 FOLHAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA NA COR CARTA CONTEM 80 ETIQUETAS.(PIMACO) REF. 6187-PCT			
506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP	27/02/2025	10,000	267,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	267,3000
Total do material =====>		10,000	267,3000
1 01 02 0602 5 REFILADORA DE PAPEL EXTENSAO DE CORTE MINIMO 320 DE CORTE 10 FOLHAS			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	1,000	174,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	174,8800
Total do material =====>		1,000	174,8800
1 01 03 0001 3 REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	20/02/2025	20,000	78,0000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	07/02/2025	6,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	101,4000
Total do material =====>		26,000	101,4000
1 01 03 0011 0 REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	07/02/2025	6,000	23,4000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	20/02/2025	20,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	101,4000
Total do material =====>		26,000	101,4000
1 01 03 0012 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	20/02/2025	30,000	117,0000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	07/02/2025	7,000	27,3000
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	144,3000
Total do material =====>		37,000	144,3000
1 01 03 0017 0 REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	07/02/2025	6,000	23,4000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	20/02/2025	20,000	78,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	101,4000
Total do material =====>		26,000	101,4000
1 01 03 0032 3 TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA FP M125a			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	07/02/2025	6,000	83,1000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	83,1000
Total do material =====>		6,000	83,1000
1 01 03 0048 0 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30			
511337 BLUE STAR	24/02/2025	36,000	53,6400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	53,6400
Total do material =====>		36,000	53,6400
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	17/02/2025	20,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	239,0000
Total do material =====>		20,000	239,0000
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	17/02/2025	5,000	79,8000
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	17/02/2025	10,000	159,6000
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	17/02/2025	7,000	111,7200
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	10/02/2025	10,000	159,6000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	510,7200
Total do material =====>		32,000	510,7200
1 01 03 0151 6 CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% (UM) ANO DE GARANTIA			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	10/02/2025	15,000	344,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	344,7000
Total do material =====>		15,000	344,7000
1 01 03 0159 1 CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA 540 DW			
513624 HOUSE PRINT LOCACOES	17/02/2025	6,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	159,0000
Total do material =====>		6,000	159,0000
1 01 03 0170 2 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	3,000	180,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2025	2,000	120,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	300,0000
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	07/02/2025	6,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	31,2000
Total do material =====>		11,000	331,2000
1 01 03 0171 0 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO			
Obs.: TINTA REFIL PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.			
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2025	1,000	55,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	07/02/2025	6,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	28,8000
Total do material =====>		9,000	193,8000
1 01 03 0172 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	2,000	110,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	07/02/2025	6,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	26,4000
Total do material =====>		9,000	191,4000
1 01 03 0173 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO			
Obs.: TINTA REFIL PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.			
056805 POWINF INFORMÁTICA	20/02/2025	2,000	110,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	220,0000
513625 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES	07/02/2025	4,000	20,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,7200
Total do material =====>		8,000	240,7200
1 01 04 0004 2 PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	28/02/2025	14,000	19,1800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	19,1800
Total do material =====>		14,000	19,1800
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
500858 PAPELARIA DUQUE	21/02/2025	30,000	725,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	725,1000
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	30,000	107,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	107,7000
Total do material =====>		60,000	832,8000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS			
Obs.: Cor: Branco			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	27/02/2025	5,000	61,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	61,2500
Total do material =====>		5,000	61,2500
1 01 04 0036 0 PASTA CATÁLOGO 50 FLS			
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	10,000	135,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	135,9000
Total do material =====>		10,000	135,9000
1 01 04 0119 7 PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2025	49,000	44,1000
Total do material por Fornecedor ==>		49,000	44,1000
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	2.500,000	1.125,0000
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	150,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.650,000	1.192,5000
Total do material =====>		2.699,000	1.236,6000
1 01 04 0141 3 LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	20/02/2025	6,000	95,6400
511337 BLUE STAR	20/02/2025	3,000	47,8200
511337 BLUE STAR	20/02/2025	3,000	47,8200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	191,2800
Total do material =====>		12,000	191,2800
1 01 04 0144 8 PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/02/2025	22,000	201,3000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/02/2025	40,000	366,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	28/02/2025	8,000	73,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24/02/2025	5,000	45,7500
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA	17/02/2025	10,000	91,5000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
ESCRITORIO EIRELI			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	17/02/2025	20,000	183,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	17/02/2025	40,000	366,0000
Total do material por Fornecedor ==>		145,000	1.326,7500
Total do material =====>		145,000	1.326,7500
1 01 04 0160 0 PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	10,000	205,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	205,5000
Total do material =====>		10,000	205,5000
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2025	41,000	791,3000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2025	69,000	1.331,7000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2025	90,000	1.737,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	17/02/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/02/2025	600,000	11.580,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/02/2025	1.200,000	23.160,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/02/2025	600,000	11.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.620,000	50.566,0000
Total do material =====>		2.620,000	50.566,0000
1 01 04 0234 7 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4			
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	60,000	47,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	47,4000
Total do material =====>		60,000	47,4000
1 01 04 0255 0 PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS30 BOBINAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500858 PAPELARIA DUQUE	19/02/2025	12,000	1.761,8400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.761,8400
Total do material =====>		12,000	1.761,8400
1 01 04 0274 6 PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY 110G A4 – PACOTE COM			
510186 MAXX ATACADO	12/02/2025	4,000	71,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	71,2000
Total do material =====>		4,000	71,2000
1 01 04 0275 4 PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY ADESIVO 115G A4 – HAS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	27/02/2025	4,000	69,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	69,2000
Total do material =====>		4,000	69,2000
1 01 04 0299 1 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA ta reservada)			
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	10/02/2025	688,000	14.014,5600
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	07/02/2025	108,000	2.199,9600
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	17/02/2025	12,000	244,4400
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	17/02/2025	13,000	264,8100
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	17/02/2025	11,000	224,0700
513693 MMC SERVICOS DIVERSOS	17/02/2025	6,000	122,2200
Total do material por Fornecedor ==>		838,000	17.070,0600
Total do material =====>		838,000	17.070,0600
1 01 04 0300 9 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS			
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	10,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	59,9000
Total do material =====>		10,000	59,9000
1 01 04 0301 7 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 160 FOLHAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2025	10,000	183,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	183,5000
Total do material =====>		10,000	183,5000
1 01 05 0072 1 LÁPIS DE COR SEXTAVADO - CAIXA COM 48 CORES			
Obs.: Marca de referencia: Faber Castell ou de igual qualidade.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/02/2025	2,000	179,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	179,8000
Total do material =====>		2,000	179,8000
1 01 07 0102 6 SACOLA 20 X 30 X 15CM – 73 X 41CM, 4X0 CORES, TINTA VERNIZ BASE D'ÁGUA FRENTE EM CARTÃO DUPLEX 300G.			
505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS	12/02/2025	2.500,000	8.625,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	8.625,0000
Total do material =====>		2.500,000	8.625,0000
1 01 08 0719 3 CANETA HIDROGRÁFICA - EMB. COM 24 CORES			
Obs.: Marca de referencia: Faber-Castell ou da mesma qualidade.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/02/2025	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 04 01 0002 0 TOALHA DE BANDEJA			
Obs.: retangular medindo aproximadamente 30x 45 cm			
renda e tecido- cor Branca ou bege			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	4,000	167,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	167,9600
Total do material =====>		4,000	167,9600
1 04 01 0018 7 TOALHA DE MESA MED. 140 X 250 CM			
Obs.: cor branca			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 04 01 0040 3 GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	2,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,5000
Total do material =====>		2,000	6,5000
1 04 02 0095 5 TAPETE EMBORRACHADO, TIPO CAPACHO, EM FIBRA DEAPROX. 40 X 60 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	2,000	71,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	71,8000
Total do material =====>		2,000	71,8000
1 04 03 0005 4 BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/02/2025	5,000	21,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	21,7500
Total do material =====>		5,000	21,7500
1 05 01 0207 7 AMOLADOR E AFIADOR DE FACAS,TENSÃO 220 V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/02/2025	2,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	550,0000
Total do material =====>		2,000	550,0000
1 05 01 0269 7 COOKTOP POR INDUCAO DE EMBUTIR 2 BOCAS COM			
513727 MEB DISTRIBUIDORA LTDA	26/02/2025	1,000	905,0000
513727 MEB DISTRIBUIDORA LTDA	26/02/2025	1,000	905,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.810,0000
Total do material =====>		2,000	1.810,0000
1 05 01 0270 0 FORNO ELETRICO 60 L DUPLA RESISTENCIA DE BANCADA EM INOX			
513727 MEB DISTRIBUIDORA LTDA	26/02/2025	1,000	910,0000
513727 MEB DISTRIBUIDORA LTDA	26/02/2025	1,000	910,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.820,0000
Total do material =====>		2,000	1.820,0000
1 05 02 0019 2 FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM NO MINIMO 30			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/02/2025	19,000	64,0300
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/02/2025	12,000	40,4400
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/02/2025	26,000	87,6200
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/02/2025	27,000	90,9900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	201,000	677,3700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	17,000	57,2900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	17,000	57,2900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	17,000	57,2900
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	1.132,3200
Total do material =====>		336,000	1.132,3200
1 05 02 0063 0 GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS			
002403 AGUA LAR	21/02/2025	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 05 02 0089 3 POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	3,000	33,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,3000
Total do material =====>		3,000	33,3000
1 05 02 0135 0 POTE EM VIDRO COM TAMPA 750 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/02/2025	2,000	49,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,0000
Total do material =====>		2,000	49,0000
1 05 02 0179 2 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/02/2025	6,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	87,0000
Total do material =====>		6,000	87,0000
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
Obs.: (FACA KEITA)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/02/2025	10,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	45,0000
Total do material =====>		10,000	45,0000
1 05 02 0202 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO			
Obs.: COR PRETA			
510186 MAXX ATACADO	19/02/2025	3,000	185,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	185,6700
Total do material =====>		3,000	185,6700
1 05 02 0320 5 KIT DE POTES PLÁSTICOS 3 UNIDADES			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	2,000	15,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 05 02 0347 7 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	2,000	25,7600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,7600
Total do material =====>		2,000	25,7600
1 05 02 0359 0 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500			
510474 MORGADO EMBALAGENS	19/02/2025	3,000	44,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,7000
Total do material =====>		3,000	44,7000
1 05 02 0421 0 PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	1,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9000
Total do material =====>		1,000	7,9000
1 05 02 0443 0 CANECÃO EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL, CABO BAQUELITE,CM, ALTURA 14 CM, CAPACIDADE: 02 LITROS			
Obs.: Cabo reforçado			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	4,000	119,6000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 05 02 0502 0 CANECAO/LEITEIRA ANTIADERENTE EM REVESTIMENTO COOKTOP POR INDUCAO CAPACIDADE PARA 2,4 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	2,000	345,7200
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	2,000	345,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	691,4400
Total do material =====>		4,000	691,4400
1 05 02 0503 8 CACAROLA 4 LITROS ANTIADERENTE COM REVESTIMENTO COOKTOP POR INDUCAO MEDINDO 24 X 10 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2025	1,000	235,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/02/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,0000
Total do material =====>		2,000	470,0000
1 05 02 0504 6 PANELA DE 2 LITROS ANTIADERENTE COM REVESTIMENTO COOKTOP POR INDUCAO MEDINDO 20 CM			
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	1,000	190,9200
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	1,000	190,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	381,8400
Total do material =====>		2,000	381,8400
1 05 03 0002 2 FACA DE MESA EM AÇO INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/02/2025	20,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	46,0000
Total do material =====>		20,000	46,0000
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM AÇO INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/02/2025	20,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	46,0000
Total do material =====>		20,000	46,0000
1 05 03 0004 9 COLHER DE MESA EM AÇO INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/02/2025	10,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	22,5000
Total do material =====>		10,000	22,5000
1 05 03 0007 3 FACA DE SERRA LÂMINA EM INOX DE 5 POLEGADAS, COM PROPILENO			
002807 MACIEL PRESENTES	24/02/2025	24,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	60,0000
Total do material =====>		24,000	60,0000
1 05 03 0025 1 XÍCARA E PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ - JOGO 12			

Obs.: cor branca

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETO - MANOEL	11/02/2025	2,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	132,0000
Total do material =====>		2,000	132,0000

1 05 03 0056 1 FACA PARA AÇOUGUE, LINHA PROFISSIONAL BRANCA 8'08)

Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: MUNDIAL

APRESENTA MELHOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO E EFICIÊNCIA NA AFIAÇÃO MANTENDO O CORTE DA LÂMINA POR MAIS TEMPO.

OFERECE MELHOR ERGONOMIA PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO.

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	20,000	1.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.590,0000
Total do material =====>		20,000	1.590,0000

1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000

503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	44,000	382,8000
Total do material por Fornecedor ==>		44,000	382,8000
Total do material =====>		44,000	382,8000

1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML

000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	6,000	50,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	50,9400
Total do material =====>		6,000	50,9400

1 06 02 0014 4 HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
Total do material =====>		4,000	19,9600

1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	5,000	29,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	29,9500
Total do material =====>		5,000	29,9500

1 06 02 0036 5 SABONETE ADULTO 180 GRAMAS

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	4,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,0000
Total do material =====>		4,000	18,0000

1 06 02 0069 1 SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS

500426 VANDA COSMÉTICOS	26/02/2025	50,000	1.730,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.730,0000
Total do material =====>		50,000	1.730,0000

1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML

000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	4,000	31,9600
-----------------------	------------	-------	---------

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9600
Total do material =====>		4,000	31,9600
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	2,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9600
Total do material =====>		2,000	19,9600
1 06 02 0118 3 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN DE 0,3% + AÇÚCAR + AROMATIZANTE DE 01 LITRO			
Obs.: MARCAS DE REFERÊNCIA: PREMISSE, ECOLAB, SUAVITÉ (RENKO)			
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	26/02/2025	60,000	833,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	833,4000
Total do material =====>		60,000	833,4000
1 06 02 0121 3 HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	4,000	31,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,6000
Total do material =====>		4,000	31,6000
1 06 03 0044 0 CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120			
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	30,000	61,5000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	12,000	24,6000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	32,000	65,6000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	19,000	38,9500
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	52,000	106,6000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	20,000	41,0000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	17/02/2025	20,000	41,0000
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	379,2500
Total do material =====>		185,000	379,2500
1 06 03 0066 1 CONJUNTO STOP TOTAL K3.XX			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/02/2025	1,000	68,4300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,4300
Total do material =====>		1,000	68,4300
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	58,000	31,3200

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	50,000	27,0000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	45,000	24,3000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	50,000	27,0000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	20,000	10,8000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	36,000	19,4400
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	30,000	16,2000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	752,000	406,0800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	35,000	18,9000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	35,000	18,9000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	71,000	38,3400
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	71,000	38,3400
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	50,000	27,0000
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	100,000	54,0000
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	218,000	117,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1.621,000	875,3400
Total do material =====>		1.621,000	875,3400
1 06 04 0022 4 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	14,000	22,8200
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	12,000	19,5600
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	16,000	26,0800
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	13,000	21,1900
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	12,000	19,5600
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	07/02/2025	24,000	39,1200
Total do material por Fornecedor ==>		91,000	148,3300
Total do material =====>		91,000	148,3300

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0023 2 ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	5,000	18,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	5,000	18,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	33,000	123,4200
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	5,000	18,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	5,000	18,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	4,000	14,9600
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	13,000	48,6200
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	5,000	18,7000
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	5,000	18,7000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	299,2000
Total do material =====>		80,000	299,2000
1 06 04 0046 1 FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	20,000	23,4000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	315,000	368,5500
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	85,000	99,4500
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	11,000	12,8700
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	11,000	12,8700
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	22,000	25,7400
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	22,000	25,7400
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	10,000	11,7000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	53,000	62,0100
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	71,000	83,0700
Total do material por Fornecedor ==>		620,000	725,4000
Total do material =====>		620,000	725,4000
1 06 04 0047 0 PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	80,000	151,2000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	70,000	132,3000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	78,000	147,4200
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	20,000	37,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	28,000	52,9200
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	34,000	64,2600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	34,000	64,2600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	17,000	32,1300
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	17,000	32,1300
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	125,000	236,2500
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	537,000	1.014,9300
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	15,000	28,3500
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	30,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1.085,000	2.050,6500
Total do material =====>		1.085,000	2.050,6500
1 06 04 0063 1 BALDE PLÁSTICO 14 LTS			
510186 MAXX ATACADO	20/02/2025	2,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,6000
Total do material =====>		2,000	19,6000
1 06 04 0066 6 PÁ PARA LIXO 60 CM			
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/02/2025	5,000	24,7500
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/02/2025	14,000	69,3000
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/02/2025	10,000	49,5000
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/02/2025	12,000	59,4000
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/02/2025	10,000	49,5000
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	07/02/2025	33,000	163,3500
Total do material por Fornecedor ==>		84,000	415,8000
Total do material =====>		84,000	415,8000
1 06 04 0112 3 RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28", COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	15,000	172,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	172,5000
Total do material =====>		15,000	172,5000
1 06 04 0119 0 VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	2,000	49,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,8000
Total do material =====>		2,000	49,8000
1 06 04 0129 8 LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS			
Obs.: Lixeira plástica com capacidade de 100 litros - com tampa e pedal			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/02/2025	6,000	1.314,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.314,0000
Total do material =====>		6,000	1.314,0000
1 06 04 0130 1 ESPONJA LIMPA PISO/AZULEJO COM CABO			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	10,000	62,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	62,9000
Total do material =====>		10,000	62,9000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28/02/2025	15,000	225,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28/02/2025	38,000	570,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28/02/2025	100,000	1.500,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28/02/2025	27,000	405,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28/02/2025	18,000	270,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	24/02/2025	10,000	150,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	26/02/2025	47,000	705,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	26/02/2025	3,000	45,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	26/02/2025	3,000	45,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	26/02/2025	7,000	105,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	26/02/2025	7,000	105,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		275,000	4.125,0000
Total do material =====>		275,000	4.125,0000
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	100,000	598,0000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	20,000	119,6000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	46,000	275,0800
Total do material por Fornecedor ==>		166,000	992,6800
Total do material =====>		166,000	992,6800
1 06 04 0166 2 VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA , USO DOMÉSTICO, CEPA EM POLIPROPILENO			
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	31,000	102,3000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	07/02/2025	16,000	52,8000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	07/02/2025	16,000	52,8000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	07/02/2025	16,000	52,8000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	8,000	26,4000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	15,000	49,5000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	19,000	62,7000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	11,000	36,3000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/02/2025	30,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		162,000	534,6000
Total do material =====>		162,000	534,6000
1 06 04 0169 7 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	8,000	17,2000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	5,000	10,7500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	9,000	19,3500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	4,000	8,6000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	10,000	21,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	15,000	32,2500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	07/02/2025	22,000	47,3000
Total do material por Fornecedor ==>		73,000	156,9500
Total do material =====>		73,000	156,9500
1 06 04 0170 0 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	07/02/2025	18,000	60,3000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	9,000	30,1500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	10,000	33,5000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	9,000	30,1500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	6,000	20,1000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	19,000	63,6500
Total do material por Fornecedor ==>		71,000	237,8500
Total do material =====>		71,000	237,8500
1 06 04 0171 9 ESGUICHO PARA MANGUEIRA			
507662 PEDERLETO - MANOEL	04/02/2025	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,0000
Total do material =====>		6,000	31,9800
1 06 04 0174 3 VASSOURA DE NYLON DURO, FORMATO EM LEQUE, COM AÇÃO DO CABO COM CAPA PLUG			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	12,000	69,6000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	7,000	40,6000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	11,000	63,8000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	10,000	58,0000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/02/2025	9,000	52,2000
Total do material por Fornecedor ==>		49,000	284,2000
Total do material =====>		49,000	284,2000
1 06 04 0183 2 VASSOURA DE PELO, SEM O CABO, DOMÉSTICA, CEPA ENO MEDINDO NO MÍNIMO 25CM, COM CERDAS DE PELO			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	84,000	362,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503392 SERV LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	5,000	21,6000
503392 SERV LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	5,000	21,6000
503392 SERV LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	5,000	21,6000
Total do material por Fornecedor ==>		99,000	427,6800
Total do material =====>		99,000	427,6800
1 06 05 0005 9 PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	27/02/2025	40,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	640,0000
Total do material =====>		40,000	640,0000
1 06 05 0011 3 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML			
501813 ADEMIR PRADO	07/02/2025	983,000	1.425,3500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	103,000	149,3500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	38,000	55,1000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	86,000	124,7000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	72,000	104,4000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	144,000	208,8000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	103,000	149,3500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	43,000	62,3500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	85,000	123,2500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	53,000	76,8500
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	50,000	72,5000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	236,000	342,2000
501813 ADEMIR PRADO	17/02/2025	120,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.116,000	3.068,2000
Total do material =====>		2.116,000	3.068,2000
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	64,000	332,1600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	29,000	150,5100
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	16,000	83,0400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	12,000	62,2800
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	50,000	259,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	242,000	1.255,9800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	8,000	41,5200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	8,000	41,5200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	17,000	88,2300
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	17,000	88,2300
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/02/2025	16,000	83,0400
Total do material por Fornecedor ==>		494,000	2.563,8600
Total do material =====>		494,000	2.563,8600
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	5,000	6,5000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	07/02/2025	66,000	85,8000
Total do material por Fornecedor ==>		71,000	92,3000
Total do material =====>		71,000	92,3000
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	155,000	674,2500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	65,000	282,7500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	16,000	69,6000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	18,000	78,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	28,000	121,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	46,000	200,1000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	32,000	139,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	50,000	217,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	30,000	130,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	10,000	43,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	21,000	91,3500
Total do material por Fornecedor ==>		471,000	2.048,8500
Total do material =====>		471,000	2.048,8500
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	70,000	280,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	95,000	380,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	27,000	108,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	22,000	88,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	16,000	64,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	131,000	524,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	24,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	16,000	64,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	10,000	40,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	38,000	152,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	125,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		574,000	2.296,0000
Total do material =====>		574,000	2.296,0000
1 06 05 0018 0 LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	2,000	7,2000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	2,000	7,2000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	2,000	7,2000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	3,000	10,8000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	2,000	7,2000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	39,6000
Total do material =====>		11,000	39,6000
1 06 05 0020 2 SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/02/2025	7,000	40,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/02/2025	10,000	58,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/02/2025	18,000	104,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/02/2025	7,000	40,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	28/02/2025	7,000	40,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	3,000	17,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	3,000	17,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	6,000	34,8000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	6,000	34,8000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	31,000	179,8000
Total do material por Fornecedor ==>		98,000	568,4000
Total do material =====>		98,000	568,4000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	59,000	76,1100
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	37,000	47,7300
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	35,000	45,1500
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	07/02/2025	458,000	590,8200
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	66,000	85,1400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	34,000	43,8600
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	13,000	16,7700
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	16,000	20,6400
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	12,000	15,4800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	65,000	83,8500
Total do material por Fornecedor ==>		795,000	1.025,5500
Total do material =====>		797,000	1.035,5300
1 06 05 0035 0 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	38,000	284,6200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	25,000	187,2500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	9,000	67,4100
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	10,000	74,9000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	10,000	74,9000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	22,000	164,7800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	35,000	262,1500
Total do material por Fornecedor ==>		149,000	1.116,0100
Total do material =====>		149,000	1.116,0100
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
513665 SERVLIMP	17/02/2025	58,000	84,1000
513665 SERVLIMP	17/02/2025	61,000	88,4500
513665 SERVLIMP	17/02/2025	328,000	475,6000
513665 SERVLIMP	17/02/2025	87,000	126,1500
513665 SERVLIMP	17/02/2025	41,000	59,4500
513665 SERVLIMP	17/02/2025	84,000	121,8000
513665 SERVLIMP	17/02/2025	231,000	334,9500
513665 SERVLIMP	17/02/2025	321,000	465,4500
513665 SERVLIMP	17/02/2025	122,000	176,9000
513665 SERVLIMP	07/02/2025	371,000	537,9500

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513665 SERVLIMP	06/02/2025	192,000	278,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1.896,000	2.749,2000
Total do material =====>		1.896,000	2.749,2000
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	48,000	184,8000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	18,000	69,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	10,000	38,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	6,000	23,1000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	24,000	92,4000
Total do material por Fornecedor ==>		106,000	408,1000
Total do material =====>		106,000	408,1000
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	2,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,0000
Total do material =====>		2,000	9,0000
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	30,000	62,4000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	7,000	14,5600
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	12,000	24,9600
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	30,000	62,4000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	16,000	33,2800
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	29,000	60,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	129,000	268,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	12,000	24,9600
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	12,000	24,9600
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	12,000	24,9600
Total do material por Fornecedor ==>		289,000	601,1200
Total do material =====>		289,000	601,1200
1 06 05 0051 2 DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E			
Obs.: AS MARCAS SUGERIDAS GREASECUTTER PLUS E ATUANTE-GRILL ATENDEM COM EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	26/02/2025	20,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	140,0000
Total do material =====>		20,000	140,0000
1 06 05 0057 1 ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	64,000	245,7600
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	17/02/2025	36,000	138,2400
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
LIMPEZA EIRELI EPP			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	12,000	46,0800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	24,000	92,1600
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	15,000	57,6000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	12,000	46,0800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/02/2025	30,000	115,2000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	119,000	456,9600
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	28/02/2025	50,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		362,000	1.390,0800
Total do material =====>		362,000	1.390,0800
1 06 05 0060 1 SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS			
511338 GS PAPELARIA	17/02/2025	12,000	35,4000
511338 GS PAPELARIA	17/02/2025	54,000	159,3000
511338 GS PAPELARIA	17/02/2025	20,000	59,0000
511338 GS PAPELARIA	07/02/2025	6,000	17,7000
511338 GS PAPELARIA	07/02/2025	6,000	17,7000
511338 GS PAPELARIA	07/02/2025	95,000	280,2500
511338 GS PAPELARIA	07/02/2025	6,000	17,7000
Total do material por Fornecedor ==>		199,000	587,0500
Total do material =====>		199,000	587,0500
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/02/2025	75,000	186,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/02/2025	12,000	29,7600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	5,000	12,4000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	28/02/2025	5,000	12,4000
Total do material por Fornecedor ==>		97,000	240,5600
Total do material =====>		97,000	240,5600
1 06 05 0113 6 REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS			
Obs.: PARA PISOS DE MADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	24/02/2025	2,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	250,0000
1 06 05 0122 5 CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS 5 LITROS			
Obs.: PARA PISOS DE MADEIRA.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	24/02/2025	2,000	90,6200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,6200
Total do material =====>		2,000	90,6200
1 06 05 0127 6 ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/02/2025	3,000	279,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	279,0000
Total do material =====>		3,000	279,0000
1 06 05 0128 4 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	2.640,000	3.907,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	139,000	205,7200
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	129,000	190,9200
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	67,000	99,1600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	07/02/2025	669,000	990,1200
Total do material por Fornecedor ==>		3.644,000	5.393,1200
Total do material =====>		3.644,000	5.393,1200
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
513979 DM LICITAÇÕES	26/02/2025	11,000	34,9800
513979 DM LICITAÇÕES	26/02/2025	11,000	34,9800
513979 DM LICITAÇÕES	26/02/2025	22,000	69,9600
513979 DM LICITAÇÕES	26/02/2025	22,000	69,9600
513979 DM LICITAÇÕES	26/02/2025	339,000	1.078,0200
513979 DM LICITAÇÕES	28/02/2025	51,000	162,1800
513979 DM LICITAÇÕES	28/02/2025	50,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		506,000	1.609,0800
Total do material =====>		506,000	1.609,0800
1 06 05 0160 8 HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE DE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%			
504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA	04/02/2025	1.250,000	3.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	3.300,0000
Total do material =====>		1.250,000	3.300,0000
1 06 05 0164 0 CLORO PARA PISCINA 3 EM 1 MULTIFUNÇÃO (ALGICIDA, E, DECANTADOR), BALDE COM 10KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	04/02/2025	2,000	378,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	378,0000
Total do material =====>		2,000	378,0000
1 06 05 0170 5 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M (cota reservada)			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	2.640,000	3.907,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	122,000	180,5600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	15,000	22,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	192,000	284,1600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	212,000	313,7600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	112,000	165,7600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/02/2025	131,000	193,8800
Total do material por Fornecedor ==>		3.424,000	5.067,5200
Total do material =====>		3.424,000	5.067,5200
1 06 05 0171 3 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG (cota			
513979 DM LICITAÇÕES	24/02/2025	50,000	159,0000
513979 DM LICITAÇÕES	28/02/2025	20,000	63,6000
513979 DM LICITAÇÕES	28/02/2025	40,000	127,2000
513979 DM LICITAÇÕES	28/02/2025	20,000	63,6000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	413,4000
Total do material =====>		130,000	413,4000
1 06 05 0173 0 LIMPA PISO CERÂMICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	5,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	64,5000
Total do material =====>		5,000	64,5000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	20,000	139,6000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	20,000	139,6000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	30,000	209,4000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	30,000	209,4000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	3,000	20,9400
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	28/02/2025	20,000	139,6000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		123,000	858,5400
Total do material =====>		123,000	858,5400
1 06 07 0012 0 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO			
000838 MERCADO SKINÃO	12/02/2025	4,000	47,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,9600
Total do material =====>		4,000	47,9600
1 06 08 0012 5 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	400,000	1.040,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	200,000	520,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	200,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	2.080,0000
Total do material =====>		800,000	2.080,0000
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	28/02/2025	20,000	133,6000
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	26/02/2025	868,000	5.798,2400
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	24/02/2025	271,000	1.810,2800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	26/02/2025	19,000	126,9200
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	28/02/2025	178,000	1.189,0400
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	28/02/2025	30,000	200,4000
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	28/02/2025	39,000	260,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1.425,000	9.519,0000
Total do material =====>		1.425,000	9.519,0000
1 06 08 0021 4 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	150,000	390,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	150,000	390,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	300,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.560,0000
Total do material =====>		600,000	1.560,0000
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	140,000	236,6000
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	25,000	42,2500
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	102,000	172,3800
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	70,000	118,3000
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	28,000	47,3200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	67,000	113,2300
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	81,000	136,8900
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	48,000	81,1200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	83,000	140,2700
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/02/2025	18,000	30,4200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/02/2025	266,000	449,5400
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/02/2025	40,000	67,6000
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/02/2025	40,000	67,6000
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/02/2025	40,000	67,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1.048,000	1.771,1200
Total do material =====>		1.048,000	1.771,1200
1 06 08 0076 1 FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	7,000	16,0300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	7,000	16,0300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	7,000	16,0300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/02/2025	41,000	93,8900
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	6,000	13,7400
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	5,000	11,4500
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	7,000	16,0300
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	12,000	27,4800
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	5,000	11,4500
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	9,000	20,6100
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	19,000	43,5100
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/02/2025	9,000	20,6100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		134,000	306,8600
Total do material =====>		134,000	306,8600
1 06 08 0115 6 PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS -			
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	354,000	708,0000
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	354,000	708,0000
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	650,000	1.300,0000
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	460,000	920,0000
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	68,000	136,0000
508472 BIOLIMP INDUSTRIAL	17/02/2025	112,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.998,000	3.996,0000
Total do material =====>		1.998,000	3.996,0000
1 06 08 0118 0 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	460,000	1.472,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	230,000	736,0000
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	11/02/2025	230,000	736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		920,000	2.944,0000
Total do material =====>		920,000	2.944,0000
1 06 08 0214 4 SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES			
508336 AFP COM DE EMBALAGENS	17/02/2025	10,000	105,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	105,8000
Total do material =====>		10,000	105,8000
1 06 08 0215 2 SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES			
513596 BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	17/02/2025	10,000	87,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	87,3000
Total do material =====>		10,000	87,3000
1 06 08 0238 1 SACO PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA 100 LTS, NA X 100CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	05/02/2025	100,000	3.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	3.500,0000
514068 WT SOLUCOES INTEGRADAS	18/02/2025	5.800,000	118.784,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.800,000	118.784,0000
Total do material =====>		5.900,000	122.284,0000
1 06 08 0241 1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE , 16 ou 24 UNIDADES/ROLOS			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	28/02/2025	1.470,000	1.264,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	28/02/2025	406,000	349,1600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	28/02/2025	590,000	507,4000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	28/02/2025	1.118,000	961,4800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	24/02/2025	218,000	187,4800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	24/02/2025	2.913,000	2.505,1800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	28/02/2025	144,000	123,8400
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	11.894,000	10.228,8400
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	24/02/2025	1.020,000	877,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	528,000	454,0800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	480,000	412,8000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	960,000	825,6000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/02/2025	960,000	825,6000
Total do material por Fornecedor ==>		22.701,000	19.522,8600
Total do material =====>		22.701,000	19.522,8600
1 06 08 0242 0 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO			
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	26/02/2025	82,000	1.618,6800
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	26/02/2025	4,000	78,9600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	26/02/2025	4,000	78,9600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	26/02/2025	9,000	177,6600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	26/02/2025	9,000	177,6600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	24/02/2025	5,000	98,7000
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	28/02/2025	15,000	296,1000
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	28/02/2025	14,000	276,3600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	28/02/2025	9,000	177,6600
513893 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	28/02/2025	14,000	276,3600
Total do material por Fornecedor ==>		165,000	3.257,1000
Total do material =====>		165,000	3.257,1000
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
510186 MAXX ATACADO	20/02/2025	1,000	22,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	22,8000
Total do material =====>			
		1,000	22,8000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	5,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	37,5000
Total do material =====>			
		5,000	37,5000
1 06 09 0131 2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	03/02/2025	900,000	1.737,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		900,000	1.737,0000
Total do material =====>			
		900,000	1.737,0000
1 06 09 0133 9 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	11/02/2025	1.000,000	2.860,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1.000,000	2.860,0000
Total do material =====>			
		1.000,000	2.860,0000
1 06 09 0202 5 MINI LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS			
500426 VANDA COSMÉTICOS	28/02/2025	1.200,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1.200,000	118,8000
Total do material =====>			
		1.200,000	118,8000
1 06 09 0210 6 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XXG HIPOALERGENICO			
513826 MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS	11/02/2025	1.000,000	1.710,0000
513826 MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS	03/02/2025	1.000,000	1.710,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.000,000	3.420,0000
Total do material =====>			
		2.000,000	3.420,0000
1 06 09 0213 0 FRALDA GERIATRICA PANTS DESCARTAVEL TAMANHO			
514111 CIRURGICA CUSTOM CARE	28/02/2025	900,000	2.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		900,000	2.295,0000
Total do material =====>			
		900,000	2.295,0000
1 08 02 0001 8 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA			

Obs.: TAMANHOS: entrega imediata: nº 36 = 2 un.(FEMININO); nº 41 = 1 un.; - nº 42 = 1 un.(FEMININO); - nº 42 = 2 un; - nº 44 = 1 un.

PARA MAIOR DURABILIDADE, TEMOS PREFERÊNCIA PELAS MARCAS: 3 IRMÃOS; SAFETYLINE, BRACOL

508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	7,000	502,7400
----------------------	------------	-------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	502,7400
Total do material =====>		7,000	502,7400
1 08 02 0003 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/02/2025	40,000	2.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	2.120,0000
Total do material =====>		40,000	2.120,0000
1 08 02 0045 0 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	13,4900
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,4900
Total do material =====>		2,000	28,4900
1 08 02 0048 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA			
Obs.: 03 PARES Nº 37 01 PAR Nº 36 01 PAR Nº 38			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/02/2025	5,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	220,0000
Total do material =====>		5,000	220,0000
1 08 02 0073 5 LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM 1			
508067 FAST EPIS	11/02/2025	30,000	507,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	507,0000
Total do material =====>		30,000	507,0000
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	37,000	68,0800
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	28,000	51,5200
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	14,000	25,7600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	14,000	25,7600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	7,000	12,8800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	7,000	12,8800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	196,000	360,6400
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	70,000	128,8000
Total do material por Fornecedor ==>		373,000	686,3200
Total do material =====>		373,000	686,3200

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	50,000	92,0000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	580,000	1.067,2000
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	12,000	22,0800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	12,000	22,0800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	24,000	44,1600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	24,000	44,1600
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	12,000	22,0800
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	15,000	27,6000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	39,000	71,7600
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	30,000	55,2000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	90,000	165,6000
Total do material por Fornecedor ==>		888,000	1.633,9200
Total do material =====>		888,000	1.633,9200
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	140,000	257,6000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	20,000	36,8000
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	36,000	66,2400
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	11,000	20,2400
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	34,000	62,5600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	34,000	62,5600
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	17,000	31,2800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	17,000	31,2800
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	203,000	373,5200
510186 MAXX ATACADO	26/02/2025	80,000	147,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		592,000	1.089,2800
Total do material =====>			
		592,000	1.089,2800
1 08 02 0216 9 PROTETOR LABIAL FPS 30. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR			
510186 MAXX ATACADO	03/02/2025	60,000	291,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		60,000	291,0000
Total do material =====>			
		60,000	291,0000
1 08 02 0277 0 AVENTAL DE SEGURANÇA VINIL/SILICONE INCOLOR, COMPRIMENTO X 65 CM LARGURA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2025	40,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		40,000	540,0000
Total do material =====>			
		40,000	540,0000
1 09 04 0039 7 PEDRARIA LANTEJOULA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE MAS			
Obs.: Transparente perolado.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/02/2025	2,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	66,0000
Total do material =====>			
		2,000	66,0000
1 09 07 0011 0 LONA PLÁSTICA PRETA 3 X 4 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2025	2,000	4,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	4,9000
Total do material =====>			
		2,000	4,9000
1 09 08 0005 0 BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 135 X 193 CM			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	2,000	278,0000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	556,0000
Total do material =====>			
		4,000	556,0000
1 09 08 0016 6 BANDEIRA DO BRASIL 90 X 128 CM			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	1,000	89,8000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	1,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	179,6000
Total do material =====>			
		2,000	179,6000
1 09 08 0026 3 BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 90 X 128 CM			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	1,000	89,8000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	1,000	89,8000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	179,6000
Total do material =====>		2,000	179,6000
1 09 08 0027 1 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 90 X 128 CM			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	3,000	269,4000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	1,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	359,2000
Total do material =====>		4,000	359,2000
1 09 08 0038 7 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 135 X 193 CM			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	3,000	417,0000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	695,0000
Total do material =====>		5,000	695,0000
1 09 08 0039 5 BANDEIRA DO BRASIL 135 X 193 CM OFICIAL			
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	2,000	278,0000
501752 BANDEIRA 1	07/02/2025	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	556,0000
Total do material =====>		4,000	556,0000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: Entregar dia 25/02			
000838 MERCADO SKINÃO	20/02/2025	3,000	83,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	83,9700
Total do material =====>		3,000	83,9700
1 10 01 0015 3 DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.			
Obs.: Em lata ou pote plástico			
513415 FESTOLANDIA	27/02/2025	4,000	38,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	38,8000
Total do material =====>		4,000	38,8000
1 10 01 0017 0 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	10,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	38,0000
Total do material =====>		10,000	38,0000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	14,000	22,4000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	22,4000
Total do material =====>		14,000	22,4000
1 10 01 0073 0 COBERTURA PARA SORVETE SABOR CHOCOLATE -			
Obs.: Entregar até 24/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	20/02/2025	1,000	7,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,3000
Total do material =====>		1,000	7,3000
1 10 01 0074 9 COBERTURA PARA SORVETE SABOR MORANGO -			
Obs.: Entregar até 24/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	20/02/2025	1,000	7,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,3000
Total do material =====>		1,000	7,3000
1 10 01 0075 7 COBERTURA PARA SORVETE SABOR CARAMELO -			
Obs.: Entregar até 24/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	20/02/2025	1,000	7,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,3000
Total do material =====>		1,000	7,3000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES VARIADOS			
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	39,000	175,1100
Total do material por Fornecedor ==>		39,000	175,1100
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	2,000	9,8600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	2,000	9,8600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	7,000	34,5100
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	54,2300
Total do material =====>		50,000	229,3400
1 10 03 0044 6 BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 24 UNIDADES			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/02/2025	90,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	2.160,0000
Total do material =====>		90,000	2.160,0000
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)			
510417 NUTRIPORT	12/02/2025	50,000	1.340,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.340,0000
Total do material =====>		50,000	1.340,0000
1 10 03 0052 7 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM PREBIÓTICOS			
510417 NUTRIPORT	24/02/2025	100,000	2.374,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.374,0000
Total do material =====>		100,000	2.374,0000
1 10 03 0070 5 DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E 0 A 12 MESES- LATA 400 GR (D.G.)			
510417 NUTRIPORT	12/02/2025	50,000	4.016,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.016,0000
Total do material =====>		50,000	4.016,0000
1 10 03 0076 4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM SORO DO LEITE E CASEÍNA, NA EMBALAGEM DE 400G.			
510417 NUTRIPORT	24/02/2025	100,000	1.978,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.978,0000
Total do material =====>		100,000	1.978,0000
1 10 03 0103 5 FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL OU REGISTRO NA ANVISA PARA CRIANCAS DE 03 A 10 ANOS.			
510417 NUTRIPORT	24/02/2025	30,000	1.323,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.323,3000
Total do material =====>		30,000	1.323,3000
1 10 03 0108 6 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN 500 GRAMAS A 1 KG			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	10/02/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		2,000	95,9000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	13,000	102,5700
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	6,000	47,3400
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	149,9100
Total do material =====>		19,000	149,9100
1 10 04 0016 5 ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	2,000	11,7800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	4,000	23,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,3400
Total do material =====>		6,000	35,3400
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	180,000	2.070,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	108,000	1.242,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/02/2025	6,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		294,000	3.381,0000
Total do material =====>		294,000	3.381,0000
1 10 04 0027 0 AZEITE DE OLIVA - LATA COM 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	1,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9800
Total do material =====>		1,000	27,9800
1 10 04 0028 9 MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	24/02/2025	36,000	114,8400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	114,8400
Total do material =====>		36,000	114,8400
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	07/02/2025	40,000	319,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	319,2000
Total do material =====>		40,000	319,2000
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	4,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,8000
Total do material =====>		4,000	27,8000
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	1,000	3,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,1900
Total do material =====>		1,000	3,1900
1 10 05 0014 3 COLORÍFICO EM PÓ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	100,000	839,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	839,0000
Total do material =====>		100,000	839,0000
1 10 05 0015 1 ORÉGANO			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	12/02/2025	10,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	160,0000
Total do material =====>		10,000	160,0000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	5,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/02/2025	5,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	5,1000
Total do material =====>		7,000	11,0600
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0033 0 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ			
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	27/02/2025	3,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	57,0000
Total do material =====>		3,000	57,0000
1 10 05 0036 4 CEBOLINHA DESIDRATADA			
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	27/02/2025	9,000	323,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	323,1000
Total do material =====>		9,000	323,1000
1 10 05 0041 0 GENGIBRE EM PÓ			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	0,500	14,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	14,4500
Total do material =====>		0,500	14,4500
1 10 05 0042 9 LOURO EM PÓ			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	1,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9000
Total do material =====>		1,000	27,9000
1 10 05 0043 7 MANJERICÃO FOLHAS SECAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	9,000	170,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	170,1000
Total do material =====>		9,000	170,1000
1 10 05 0045 3 NOZ MOSCADA EM PÓ			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	0,500	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	39,9000
Total do material =====>		0,500	39,9000
1 10 05 0046 1 SALSA DESIDRATADA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	9,000	134,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	134,1000
Total do material =====>		9,000	134,1000
1 10 05 0052 6 PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	1,000	6,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8900
Total do material =====>		1,000	6,8900
1 10 05 0070 4 PIMENTA DEDO-DE-MOÇA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 10 05 0105 0 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓS- PCT COM APROX. 50 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 10 05 0106 9 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	1,000	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9000
Total do material =====>		1,000	1,9000
1 10 05 0118 2 PIMENTA SÍRIA, PACOTES PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 10 05 0119 0 CHIMICHURRI SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, PESANDO DE 150 GR			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	27/02/2025	6,000	179,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	179,4000
Total do material =====>		7,000	229,3000
1 10 05 0120 4 TEMPERO MISTO, COMPOSTO DE ALHO, CEBOLA E SALSA, PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS			
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	27/02/2025	6,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	234,0000
Total do material =====>		6,000	234,0000
1 10 05 0121 2 PÁPRICA DOCE EM PÓ, PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	27/02/2025	9,000	179,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	179,1000
Total do material =====>		9,000	179,1000
1 10 05 0124 7 HORTELÃ DESIDRATADA TRITURADA, EMBALAGEM 50 GRAMAS			
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	27/02/2025	3,000	56,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	56,7000
Total do material =====>		3,000	56,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	30,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,7000
Total do material =====>		2,000	30,7000
1 10 06 0008 3 CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PACOTE 500 GR			
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	60,000	570,0000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	177,000	1.681,5000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	152,000	1.444,0000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	31,000	294,5000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	61,000	579,5000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	34,000	323,0000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	32,000	304,0000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	38,000	361,0000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	123,000	1.168,5000
512281 CAFE BARIRI	17/02/2025	53,000	503,5000
512281 CAFE BARIRI	07/02/2025	541,000	5.139,5000
512281 CAFE BARIRI	07/02/2025	43,000	408,5000
512281 CAFE BARIRI	07/02/2025	43,000	408,5000
512281 CAFE BARIRI	07/02/2025	43,000	408,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.431,000	13.594,5000
Total do material =====>		1.431,000	13.594,5000
1 10 06 0013 0 CAPUCCINO - POTE 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	4,000	61,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	61,9600
Total do material =====>		4,000	61,9600
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	4,000	23,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,0000
Total do material =====>		4,000	23,0000
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	3,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,9000
Total do material =====>		3,000	12,9000
1 10 06 0025 3 ACHOCOLATADO EM PÔ - PACOTE 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	3,000	46,0500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	46,0500
Total do material =====>		3,000	46,0500
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	3,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,9000
Total do material =====>		3,000	12,9000
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	3,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,9000
Total do material =====>		3,000	12,9000
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	06/02/2025	4,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	124,0000
Total do material =====>		4,000	124,0000
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,9000
Total do material =====>		2,000	16,9000
1 10 07 0016 9 SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
Total do material =====>		1,000	3,8900
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
002403 AGUA LAR	20/02/2025	6,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	78,0000
Total do material =====>		6,000	78,0000
1 10 07 0032 0 ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/02/2025	175,000	1.820,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		175,000	1.820,0000
Total do material =====>		175,000	1.820,0000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: SABORES: MORANGO, LARANJA, UVA OU MAÇÃ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/02/2025	2.100,000	2.835,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.100,000	2.835,0000
Total do material =====>		2.100,000	2.835,0000
1 10 07 0040 1 REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	6,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,9400
Total do material =====>		6,000	29,9400
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	50,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	55,0000
Total do material =====>		50,000	55,0000
1 10 07 0050 9 SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA			
Obs.: Entregar até 13/02			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/02/2025	12,000	95,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	95,8800
Total do material =====>		12,000	95,8800
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	65,000	298,3500
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	298,3500
Total do material =====>		65,000	298,3500
1 10 07 0063 0 SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
Obs.: Entregar dia 17/02 às 09:00			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/02/2025	20,000	139,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	139,8000
Total do material =====>		20,000	139,8000
1 10 07 0065 7 SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	20,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	33,8000
Total do material =====>		20,000	33,8000
1 10 07 0066 5 SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
Obs.: Entregar 18/02 às 09:00			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/02/2025	20,000	175,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	175,8000
Total do material =====>		20,000	175,8000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2025	60,000	433,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/02/2025	60,000	433,8000
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	1.518,3000
513137 TOTAL HORTI	11/02/2025	8,000	59,6000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	90,000	670,5000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	6,000	44,7000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	30,000	223,5000
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	7,000	52,1500
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	8,000	59,6000
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	7,000	52,1500
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	6,000	44,7000
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	7,000	52,1500
Total do material por Fornecedor ==>		169,000	1.259,0500
Total do material =====>		379,000	2.777,3500
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	27/02/2025	13,000	168,7400
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	11,2900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	11,2900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	11,2900
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	202,6100
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9800
Total do material =====>		17,000	213,5900
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	2,000	10,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,6000
Total do material =====>		2,000	10,6000
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/02/2025	900,000	5.193,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	5.193,0000
505185 SAFRASUL UBIRAMA	07/02/2025	8.000,000	35.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	35.600,0000
Total do material =====>		8.900,000	40.793,0000
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	20/02/2025	30,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	360,0000
Total do material =====>		30,000	360,0000
1 10 11 0016 5 AVEIA EM FLOCOS			
Obs.: Caixa de 170g			
Marca de referencia QUAKER.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 11 0027 0 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/02/2025	3,000	89,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	89,7000
Total do material =====>		3,000	89,7000
1 10 11 0029 7 SEMENTE DE LINHAÇA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	10/02/2025	0,100	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		0,100	1,9900
Total do material =====>		0,100	1,9900
1 10 11 0031 9 MILHO PARA CANJICA			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	13/02/2025	50,000	337,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	337,5000
Total do material =====>		50,000	337,5000
1 10 11 0044 0 MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	13,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,1800
Total do material =====>		2,000	13,1800
1 10 11 0053 0 AMENDOIM TORRADO TIPO XERÉM - PACOTE DE 500G			
Obs.: Entregar até 12/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/02/2025	1,000	13,3000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,3000
Total do material =====>		1,000	13,3000
1 10 11 0065 3 FARINHA DE AVEIA FINA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	10/02/2025	2,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 10 11 0069 6 ARROZ BRANCO BENEFICIADO POLIDO LONGO E FINO TIPO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	20/02/2025	12.800,000	67.712,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.800,000	67.712,0000
Total do material =====>		12.800,000	67.712,0000
1 10 11 0070 0 ARROZ BRANCO BENEFICIADO POLIDO LONGO E FINO TIPO (nota reservada)			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	20/02/2025	3.200,000	16.928,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.200,000	16.928,0000
Total do material =====>		3.200,000	16.928,0000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	5,000	46,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	46,9500
Total do material =====>		5,000	46,9500
1 10 12 0004 6 FILÉ DE PEITO DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	2,000	39,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,9600
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	150,0000
Total do material =====>		12,000	189,9600
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/02/2025	160,000	1.379,2000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	1.379,2000
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,0000
Total do material =====>		170,000	1.458,2000
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	370,0000
Total do material =====>		10,000	370,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
513407 EMPORIO SERRANA LTDA	07/02/2025	8.000,000	126.400,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	126.400,0000
Total do material =====>		8.000,000	126.400,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	20/02/2025	80,000	838,4000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	838,4000
Total do material =====>		80,000	838,4000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	2,000	10,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,6000
Total do material =====>		2,000	10,6000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	69,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,9800
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	299,0000
Total do material =====>		12,000	368,9800
1 10 12 0022 4 FRANGO INTEIRO CONGELADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/02/2025	160,000	1.379,2000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	1.379,2000
Total do material =====>		160,000	1.379,2000
1 10 12 0026 7 CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	299,0000
Total do material =====>		10,000	299,0000
1 10 12 0030 5 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	07/02/2025	4.800,000	138.528,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.800,000	138.528,0000
Total do material =====>		4.800,000	138.528,0000
1 10 12 0031 3 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	07/02/2025	4.800,000	138.528,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.800,000	138.528,0000
Total do material =====>		4.800,000	138.528,0000
1 10 12 0036 4 CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	07/02/2025	4.000,000	67.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	67.560,0000
Total do material =====>		4.000,000	67.560,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9800
Total do material =====>		1,000	19,9800
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS)			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	07/02/2025	4.000,000	68.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	68.680,0000
Total do material =====>		4.000,000	68.680,0000
1 10 12 0062 3 CARNE SUÍNA BISTECA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	170,0000
Total do material =====>		10,000	170,0000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 38 Frangos Inteiros.			
001124 MERCADO ROMA	21/02/2025	125,946	1.246,8700
Total do material por Fornecedor ==>		125,946	1.246,8700
Total do material =====>		125,946	1.246,8700
1 10 12 0077 1 CARNE BOVINA MIOLO DO SETE EM BIFES			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	340,0000
Total do material =====>		10,000	340,0000
1 10 12 0087 9 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA ota reservada			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	07/02/2025	1.200,000	34.404,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	34.404,0000
Total do material =====>		1.200,000	34.404,0000
1 10 12 0088 7 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA ota reservada			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	07/02/2025	1.200,000	34.428,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	34.428,0000
Total do material =====>		1.200,000	34.428,0000
1 10 12 0089 5 CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO ota reservada			
513430 CEMO ALIMENTOS	07/02/2025	1.000,000	17.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	17.150,0000
Total do material =====>		1.000,000	17.150,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0090 9 CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS) - cota reservada			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	07/02/2025	1.000,000	17.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	17.790,0000
Total do material =====>		1.000,000	17.790,0000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/02/2025	760,000	2.181,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	6,000	17,2200
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	1.000,000	2.870,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	260,000	746,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	11/02/2025	6,000	17,2200
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/02/2025	5,000	14,3500
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/02/2025	6,000	17,2200
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2025	260,000	746,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	24/02/2025	6,000	17,2200
Total do material por Fornecedor ==>		2.309,000	6.626,8300
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	07/02/2025	240,000	600,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	14/02/2025	800,000	2.000,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	21/02/2025	520,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.560,000	3.900,0000
Total do material =====>		3.869,000	10.526,8300
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	300,000	1.140,0000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	325,000	1.235,0000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	250,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		875,000	3.325,0000
Total do material =====>		875,000	3.325,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,250	0,8800
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	0,8800
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/02/2025	20,000	67,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2025	200,000	676,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	743,6000
513137 TOTAL HORTI	28/02/2025	40,000	138,0000
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	20,000	69,0000
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	2,000	6,9000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	100,000	345,0000
513137 TOTAL HORTI	11/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	200,000	690,0000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	3,000	10,3500
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	120,000	414,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.725,0000
Total do material =====>		720,250	2.469,4800
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/02/2025	220,000	631,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	03/02/2025	300,000	861,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	100,000	287,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	12/02/2025	260,000	746,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	11/02/2025	3,000	8,6100
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/02/2025	300,000	861,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	19/02/2025	260,000	748,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	27/02/2025	300,000	864,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.743,000	5.008,0100
Total do material =====>		1.745,000	5.015,9900
1 10 13 0007 5 ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	28/02/2025	40,000	191,6000
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	4,000	19,1600
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	5,000	23,9500
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	5,000	23,9500
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	5,000	23,9500
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	360,000	1.724,4000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	520,000	2.490,8000
513137 TOTAL HORTI	11/02/2025	5,000	23,9500
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	860,000	4.119,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1.804,000	8.641,1600
Total do material =====>		1.804,000	8.641,1600
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	07/02/2025	20,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	14/02/2025	20,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	21/02/2025	320,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.080,0000
Total do material =====>		360,000	1.080,0000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	40,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	220,000	528,0000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	40,000	148,0000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	40,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	920,0000
Total do material =====>		340,000	920,0000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	60,000	198,0000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	60,000	198,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	28/02/2025	200,000	660,0000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	200,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		580,000	1.680,0000
Total do material =====>		580,000	1.680,0000
1 10 13 0015 6 CEBOLINHA EXTRA			
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	1,000	21,8000
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	1,000	21,8000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	12,000	261,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	305,2000
Total do material =====>		14,000	305,2000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	2,000	11,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	2,000	11,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,8800
Total do material =====>		6,000	35,8800
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/02/2025	340,000	1.404,2000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	1.404,2000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	340,000	1.591,2000
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	3,000	14,0400
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	60,000	280,8000
513137 TOTAL HORTI	11/02/2025	3,000	14,0400
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	3,000	14,0400
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	2,000	9,3600
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	3,000	14,0400
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	3,000	14,0400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	340,000	1.591,2000
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	3,000	14,0400
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	40,000	187,2000
513137 TOTAL HORTI	28/02/2025	120,000	561,6000
Total do material por Fornecedor ==>		920,000	4.305,6000
Total do material =====>		1.260,000	5.709,8000
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	2,000	5,8400
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	1,000	2,9200
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	40,000	116,8000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	140,1600
514012 OLI FRUTAS	07/02/2025	50,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	100,0000
Total do material =====>		98,000	240,1600
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	30,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	324,0000
Total do material =====>		120,000	324,0000

Compras de material e fornecedor

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	2,000	27,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	2,000	27,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	2,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	83,7000
Total do material =====>		6,000	83,7000
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9800
Total do material =====>		2,000	19,9800
1 10 13 0031 8 MAMÃO PAPAYA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9800
Total do material =====>		1,000	11,9800
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2025	200,000	676,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	676,0000
Total do material =====>		200,000	676,0000
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/02/2025	1,000	8,8300
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/02/2025	1,000	8,8300
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/02/2025	80,000	706,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/02/2025	80,000	706,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	03/02/2025	40,000	353,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	11/02/2025	1,000	8,8300
Total do material por Fornecedor ==>		203,000	1.792,4900
514014 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA	12/02/2025	160,000	638,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	638,4000
Total do material =====>		363,000	2.430,8900
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	260,000	603,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2025	260,000	603,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	37,000	106,9300
Total do material por Fornecedor ==>		557,000	1.313,3300
Total do material =====>		557,000	1.313,3300
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	30,000	553,5000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	20,000	369,0000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	20,000	369,0000
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	0,500	9,2300
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	1,000	18,4500
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	1,000	18,4500
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	1,000	18,4500
Total do material por Fornecedor ==>		73,500	1.356,0800
Total do material =====>		73,500	1.356,0800
1 10 13 0056 3 MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	11/02/2025	5,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9000
Total do material =====>		5,000	24,9000
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	2,000	19,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,6000
Total do material =====>		4,000	39,6000
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,9400
Total do material =====>		6,000	29,9400
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	21/02/2025	30,000	81,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	11/02/2025	4,000	11,8800
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/02/2025	40,000	118,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	40,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>		114,000	330,4800
Total do material =====>		114,000	330,4800
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	6,4500
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	6,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9800
Total do material =====>		2,000	19,9800
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	7,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	3,000	14,9700
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	3,000	14,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,9200
Total do material =====>		8,000	39,9200
1 10 13 0114 4 ABACATE A			
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	46,000	234,6000
Total do material por Fornecedor ==>		46,000	234,6000
Total do material =====>		46,000	234,6000
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			
513196 LUCILEI LELIS - AROMA TEMPEROS	17/02/2025	120,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.500,0000
Total do material =====>		120,000	1.500,0000
1 10 13 0167 5 SALSA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	12,000	190,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/02/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	206,7000
Total do material =====>		13,000	206,7000
1 10 13 0169 1 CHICÓRIA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	130,000	1.084,2000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	1.084,2000
Total do material =====>		130,000	1.084,2000
1 10 13 0172 1 BERINJELA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	2,000	6,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,7800
Total do material =====>		2,000	6,7800
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/02/2025	100,000	368,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2025	160,000	588,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2025	20,000	79,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	07/02/2025	100,000	397,0000
Total do material por Fornecedor ==>		380,000	1.433,2000
Total do material =====>		380,000	1.433,2000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	6,4500
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	6,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	5,000	14,4500
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	700,000	2.023,0000
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	8,000	23,1200
513137 TOTAL HORTI	20/02/2025	5,000	14,4500
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	10,000	28,9000
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	740,000	2.138,6000
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	8,000	23,1200
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	8,000	23,1200
513137 TOTAL HORTI	27/02/2025	8,000	23,1200
513137 TOTAL HORTI	28/02/2025	700,000	2.023,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.192,000	6.334,8800
514012 OLI FRUTAS	07/02/2025	1.100,000	3.245,0000
514012 OLI FRUTAS	14/02/2025	660,000	1.947,0000
514012 OLI FRUTAS	21/02/2025	320,000	944,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.080,000	6.136,0000
Total do material =====>		4.272,000	12.470,8800
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	800,000	1.488,0000
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	900,000	1.674,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.700,000	3.162,0000
Total do material =====>		1.700,000	3.162,0000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	2,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
513137 TOTAL HORTI	24/02/2025	5,000	15,5000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	2,000	6,2000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	21,7000
Total do material =====>		9,000	27,6800
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	07/02/2025	360,000	1.522,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2025	120,000	507,6000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	2.030,4000
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	540,000	2.224,8000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	2.224,8000
Total do material =====>		1.020,000	4.255,2000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/02/2025	270,000	1.452,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	07/02/2025	450,000	2.421,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/02/2025	360,000	1.936,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.080,000	5.810,4000
Total do material =====>		1.080,000	5.810,4000
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	1,000	4,9700
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	1,000	4,9700
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	1,000	4,9700
513137 TOTAL HORTI	14/02/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0100
Total do material =====>		4,000	20,0100
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/02/2025	108,000	857,5200
Total do material por Fornecedor ==>		108,000	857,5200
Total do material =====>		108,000	857,5200
1 10 13 0212 4 UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A			
511173 QUITANDA DO JAPONES	06/02/2025	120,000	1.426,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.426,8000
Total do material =====>		120,000	1.426,8000
1 10 13 0216 7 PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM			
513137 TOTAL HORTI	06/02/2025	230,000	632,5000
513137 TOTAL HORTI	07/02/2025	230,000	632,5000
Total do material por Fornecedor ==>		460,000	1.265,0000
Total do material =====>		460,000	1.265,0000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,250	0,8800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,250	0,8800
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,7600
Total do material =====>		0,500	1,7600
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,500	17,4800
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,500	17,4800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,9600
Total do material =====>		5,000	34,9600
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	1,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	1,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	5,9700
Total do material =====>		1,500	5,9700
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,500	3,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,500	3,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9800
Total do material =====>		3,000	17,9800
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,300	11,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	11,9700
Total do material =====>		0,300	11,9700
1 10 13 0230 2 MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	7,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,500	3,2500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	0,500	3,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	3,000	14,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	3,000	14,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/02/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
Total do material =====>		10,000	49,9000
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9600
Total do material =====>		2,000	15,9600
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ERVILHAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	69,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,9800
Total do material =====>		2,000	69,9800
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	38,000	151,6200
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	151,6200
Total do material =====>		38,000	151,6200
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	19,000	75,8100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	75,8100
Total do material =====>		19,000	75,8100
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	19,000	75,8100
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	75,8100
Total do material =====>		19,000	75,8100
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	19,000	132,8100
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	132,8100
Total do material =====>		19,000	132,8100
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	38,000	151,6200
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	151,6200
Total do material =====>		38,000	151,6200
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	19,000	226,1000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	226,1000
Total do material =====>		19,000	226,1000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	11/02/2025	19,000	151,8100
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	151,8100
Total do material =====>		19,000	151,8100
1 10 13 0267 1 UVA CRIMSON SEM SEMENTE			
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/02/2025	1,000	19,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,0000
Total do material =====>		2,000	38,0000
1 10 13 0268 0 UVA VITORIA SEM SEMENTE			
513137 TOTAL HORTI	21/02/2025	1,000	17,2700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,2700
Total do material =====>		1,000	17,2700
1 10 13 0279 5 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA -cota reservada			
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/02/2025	540,000	3.429,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	19/02/2025	90,000	571,5000
511173 QUITANDA DO JAPONES	27/02/2025	180,000	1.143,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/02/2025	396,000	2.514,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1.206,000	7.658,1000
Total do material =====>		1.206,000	7.658,1000
1 10 14 0005 3 LINGUIÇA TOSCANA			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/02/2025	10,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	210,0000
Total do material =====>		10,000	210,0000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	9,6000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,600	83,1800
Total do material =====>		2,600	83,1800
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	16,8000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	16,8000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,500	83,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,600	201,5800
501237 PANIFICADORA BRASIL	11/02/2025	15,000	975,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	975,0000
Total do material =====>		18,600	1.176,5800
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
Obs.: Entregar até 12/02			
000838 MERCADO SKINÃO	12/02/2025	3,000	17,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9400
513415 FESTOLANDIA	26/02/2025	2,000	12,9800
513415 FESTOLANDIA	12/02/2025	5,000	32,4500
513415 FESTOLANDIA	07/02/2025	5,000	32,4500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		12,000	77,8800
Total do material =====>			
		15,000	95,8200
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	5,1000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	0,300	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>			
		0,600	10,2000
Total do material =====>			
		0,600	10,2000
1 10 14 0019 3 LEITE EM PÓ DESNATADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	2,000	28,7000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	2,000	28,7000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	57,4000
Total do material =====>			
		4,000	57,4000
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	4,000	31,9200
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	31,9200
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	24/02/2025	36,000	204,4800
Total do material por Fornecedor ==>			
		36,000	204,4800
Total do material =====>			
		40,000	236,4000
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	5,000	24,9500
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	24,9500
Total do material =====>			
		5,000	24,9500
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/02/2025	60,000	1.086,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		60,000	1.086,0000
Total do material =====>			
		60,000	1.086,0000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/02/2025	60,000	1.780,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		60,000	1.780,2000
Total do material =====>			
		60,000	1.780,2000
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	43,6000
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	43,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	87,2000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	4,000	164,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	164,0000
Total do material =====>		6,000	251,2000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
513201 MP TRANSPORTES E SERVICOS	24/02/2025	400,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.100,0000
513927 LATICINIOS GEGE LTDA	07/02/2025	12.000,000	51.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	51.840,0000
Total do material =====>		12.400,000	53.940,0000
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	5,000	17,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	5,000	17,9500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,9000
Total do material =====>		10,000	35,9000
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	2,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,5800
Total do material =====>		2,000	7,5800
1 10 14 0066 5 LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	36,000	180,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	48,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		84,000	420,0000
Total do material =====>		84,000	420,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/02/2025	26,000	126,6200
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	126,6200
Total do material =====>		26,000	126,6200
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	43,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,9800
Total do material =====>		2,000	43,9800
1 10 14 0081 9 REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 130			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/02/2025	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9800
Total do material =====>		1,000	7,9800
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	27/02/2025	36,000	175,3200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	180,3100
Total do material =====>		37,000	180,3100
1 10 14 0093 2 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
Obs.: Entregar até 12/02			
000838 MERCADO SKINÃO	12/02/2025	1,000	16,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9900
Total do material =====>		1,000	16,9900
1 10 14 0096 7 IOGURTE LIQUIDO - FRUTAS VERMELHAS 170G			
Obs.: Entregar até 10/02			
000838 MERCADO SKINÃO	20/02/2025	15,000	35,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	35,8500
Total do material =====>		15,000	35,8500
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/02/2025	100,000	256,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	2.500,000	6.400,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/02/2025	600,000	1.536,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.200,000	8.192,0000
Total do material =====>		3.200,000	8.192,0000
1 10 15 0036 8 POLVILHO DOCE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	30,000	221,1000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	221,1000
Total do material =====>		30,000	221,1000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	5,000	46,4500
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	5,000	46,4500
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	18,5800
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	18,5800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	130,0600
Total do material =====>		14,000	130,0600
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	4,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9200
Total do material =====>		4,000	19,9200
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	27/02/2025	14,400	319,6800

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,400	319,6800
Total do material =====>		14,400	319,6800
1 10 15 0059 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		1,000	4,4900
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	17/02/2025	30,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	900,0000
Total do material =====>		30,000	900,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	11/02/2025	33,000	478,5000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	478,5000
Total do material =====>		33,000	478,5000
1 10 15 0074 0 POLVILHO DOCE			
Obs.: Pacote de 500 gramas.			
000838 MERCADO SKINÃO	10/02/2025	1,000	9,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5900
Total do material =====>		1,000	9,5900
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	18,3800
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	2,000	18,3800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,7600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/02/2025	150,000	1.117,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.117,5000
Total do material =====>		154,000	1.154,2600
1 10 15 0113 5 FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 10 15 0120 8 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/02/2025	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	100,000	402,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	4,000	25,2400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		104,000	427,2400
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	25/02/2025	2,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,0000
Total do material =====>		108,000	458,2200
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	1,000	4,2800
000838 MERCADO SKINÃO	10/02/2025	4,000	17,1200
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	21,4000
Total do material =====>		5,000	21,4000
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS			
513648 RAR ALIMENTOS	12/02/2025	72,000	354,2400
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	354,2400
Total do material =====>		72,000	354,2400
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	8,2900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	8,2900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,5800
Total do material =====>		2,000	16,5800
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	17,9900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	17,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,9800
Total do material =====>		2,000	35,9800
1 10 15 0187 9 POLVILHO AZEDO			
513344 CECCON LICITACOES	12/02/2025	30,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	264,0000
Total do material =====>		30,000	264,0000
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	13,4900
000838 MERCADO SKINÃO	19/02/2025	1,000	13,4900
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	4,000	53,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	80,9400
Total do material =====>		6,000	80,9400
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 100 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	9,7800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,7800
Total do material =====>		2,000	9,7800
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			
Obs.: MANTECAU E BELISCÃO			
501237 PANIFICADORA BRASIL	20/02/2025	5,000	299,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	299,5000
Total do material =====>		5,000	299,5000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
Obs.: Entregar até 12/02			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/02/2025	1,000	3,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/02/2025	60,000	237,0000
Total do material por Fornecedor ==>		61,000	240,9500
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	20/02/2025	600,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	2.160,0000
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	24/02/2025	30,000	108,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	108,3000
Total do material =====>		691,000	2.509,2500
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	6,000	21,0000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	4,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,0000
Total do material =====>		10,000	35,0000
1 10 16 0023 0 LEITE DE COCO 200 ML			
Obs.: Entregar até 12/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/02/2025	1,000	2,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2500
Total do material =====>		1,000	2,2500
1 10 16 0025 7 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	350,000	1.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	1.750,0000
Total do material =====>		350,000	1.750,0000
1 10 16 0048 6 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	700,000	3.661,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	5,000	26,1500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		705,000	3.687,1500
Total do material =====>		705,000	3.687,1500
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	3,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,5000
Total do material =====>		3,000	10,5000
1 10 16 0079 6 COCO RALADO			
Obs.: Entregar até 12/02			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	12/02/2025	1,000	42,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9000
Total do material =====>		1,000	42,9000
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
Obs.: BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	2,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	116,0000
Total do material =====>		2,000	116,0000
1 10 16 0106 7 CHOCOLATE GRANULADO - PCT 500 GR.			
Obs.: Entregar até 24/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	20/02/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	21/02/2025	2,000	3,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,3800
Total do material =====>		2,000	3,3800
1 10 16 0110 5 FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA			
Obs.: Entregar até 12/02			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/02/2025	1,000	12,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,3000
Total do material =====>		1,000	12,3000
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 5 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 13/02			
000838 MERCADO SKINÃO	11/02/2025	6,000	32,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	32,9400
Total do material =====>		6,000	32,9400
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	3,000	55,7700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	55,7700
Total do material =====>		3,000	55,7700
1 10 16 0203 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	20/02/2025	600,000	3.384,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	3.384,0000
Total do material =====>		600,000	3.384,0000
1 10 16 0206 3 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE			
Obs.: Entregar até 13/02			
Marca de referência: Santa Edwiges			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/02/2025	100,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	239,0000
Total do material =====>		100,000	239,0000
1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/02/2025	1,000	6,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,1900
Total do material =====>		1,000	6,1900
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
Obs.: Entregar até 13/02			
001124 MERCADO ROMA	11/02/2025	16,000	127,8400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	127,8400
Total do material =====>		16,000	127,8400
1 10 16 0285 3 SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES)APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 10/02			
513415 FESTOLANDIA	20/02/2025	15,000	115,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	115,5000
Total do material =====>		15,000	115,5000
1 10 16 0312 4 BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.			
Obs.: Sabor: Morango			
Entregar até 10/02			
000838 MERCADO SKINÃO	20/02/2025	15,000	37,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	37,3500
Total do material =====>		15,000	37,3500
1 10 16 0328 0 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/02/2025	5,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	17,0000
Total do material =====>		5,000	17,0000
1 10 16 0360 4 SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR CHOCOTE COM APROXIMADAMENTE 167 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 24/02			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/02/2025	15,000	193,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	193,5000
Total do material =====>		15,000	193,5000
1 10 16 0362 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - NO MÍNIMO			
Obs.: SABORES: CHOCOLATE, MORANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/02/2025	10,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	23,9000
Total do material =====>		10,000	23,9000
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/02/2025	6,000	41,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,4000
Total do material =====>		6,000	41,4000
1 10 16 0388 4 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/02/2025	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL DÁMAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/02/2025	2,000	24,1800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/02/2025	4,000	48,3600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,5400
Total do material =====>		6,000	72,5400
1 10 16 0398 1 MOLHO DE TOMATE REFOGADO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	24/02/2025	19,200	80,4500
Total do material por Fornecedor ==>		19,200	80,4500
Total do material =====>		19,200	80,4500
1 10 16 0422 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOMAS			
Obs.: Entregar até 13/02			
001124 MERCADO ROMA	11/02/2025	16,000	171,0400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	171,0400
Total do material =====>		16,000	171,0400
1 10 16 0423 6 CHOCOLATE AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,00 KG			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
------------	---------------	------------	-------

Obs.: Entregar até 12/02

Marca de referência: Sicao ou Mavalerio

506154 FURLAN DOCE E FESTA	12/02/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000

1 10 16 0424 4 SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO

Obs.: Entregar até 13/02

Marca de referencia: Panco

001124 MERCADO ROMA	11/02/2025	60,000	149,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	149,4000
Total do material =====>		60,000	149,4000

1 12 03 0007 7 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1.000 VA 115V

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	1,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,0000
Total do material =====>		1,000	299,0000

1 12 03 0014 0 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT

Obs.: ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	20/02/2025	3,000	391,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	391,5000
Total do material =====>		3,000	391,5000

1 12 03 0015 8 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 600 VA BIVOLT

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	10,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.400,0000
Total do material =====>		10,000	2.400,0000

1 12 07 0002 4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PADRÃO MICRO SFX

056805 POWINF INFORMÁTICA	21/02/2025	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000

1 12 07 0040 7 MOUSE ÓPTICO USB

Obs.: MOUSE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	20/02/2025	1,000	11,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,2000

507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/02/2025	3,000	31,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/02/2025	3,000	31,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/02/2025	3,000	31,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	94,5000
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	20,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	178,0000
Total do material =====>		30,000	283,7000
1 12 07 0060 1 TECLADO ABNT II CONEXÃO USB			
056805 POWINF INFORMÁTICA	10/02/2025	3,000	81,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	10/02/2025	3,000	81,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	10/02/2025	3,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	243,0000
Total do material =====>		9,000	243,0000
1 12 07 0154 3 CABO ADAPTADOR USB PARA MINI USB 5 PINOS TCU			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	24/02/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 12 07 0172 1 MOUSE ÓPTICO COM FIO USB, COM SCROLL, RESOLUÇÃO 60PI			
510186 MAXX ATACADO	11/02/2025	2,000	17,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,2000
Total do material =====>		2,000	17,2000
1 12 09 0031 7 GABINETE COM FONTE PADRÃO, PLACA MÃE H61, 0, 8GB DDR3, SSD 240 GB, WINDOWS 11 COM PACOTE			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	13/02/2025	1,000	996,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	996,4000
Total do material =====>		1,000	996,4000
1 14 01 0365 0 BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO S11 R4 VIII, CIRC. 68 A APROX. 480 A 500 GR, 32 GOMOS - REF. PENALTY			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	20/02/2025	24,000	2.109,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.109,6000
Total do material =====>		24,000	2.109,6000
1 14 01 0443 5 LIRA AÉREA MEDINDO 1 POLEGADA EM AÇO E EPÓXI DE 95 CM DE DIÂMETRO			
514060 CROSS CIRCUS BRASIL	26/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 14 01 0444 3 TRAPÉZIO FIXO DE 3 M EM AÇO COM ACABAMENTO AS MEDINDO 60 CM			
514060 CROSS CIRCUS BRASIL	26/02/2025	1,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	700,0000
Total do material =====>		1,000	700,0000
1 14 01 0447 8 CORDA DE ANCORAGEM PARA LIRA DE 2 M EM ALGODÃO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514060 CROSS CIRCUS BRASIL	26/02/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 14 01 0502 4 MINI BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, ADO, PESANDO ENTRE 250 A 280GR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	20/02/2025	18,000	1.438,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.438,2000
Total do material =====>		18,000	1.438,2000
1 14 01 0503 2 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, PESANDO ENTRE 300 A 350GR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	20/02/2025	18,000	1.582,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.582,2000
Total do material =====>		18,000	1.582,2000
1 14 01 0527 0 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, PESANDO ENTRE 410 A 454GR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	20/02/2025	24,000	2.109,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.109,6000
Total do material =====>		24,000	2.109,6000
1 14 01 0528 8 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO NUMERO 4, COM 12 ILITY COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA			
507113 MOSCIATI	20/02/2025	24,000	2.227,2000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.227,2000
Total do material =====>		24,000	2.227,2000
1 14 03 0500 7 BEXIGAS TAMANHO 6,5 - CORES DIVERSAS- PACOTE COM			
Obs.: PACOTE DE BEXIGA NA COR LILÁS			
510186 MAXX ATACADO	28/02/2025	6,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	49,5000
Total do material =====>		6,000	49,5000
1 14 03 0517 1 SERPENTINA DE CARNAVAL PACOTE COM 10 ROLOS COM			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/02/2025	400,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.400,0000
Total do material =====>		400,000	1.400,0000
1 14 03 0518 0 CONFETE DE CARNAVAL COLORIDO- PACOTE COM 100			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/02/2025	400,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.400,0000
Total do material =====>		400,000	1.400,0000
1 15 10 0039 3 LIQUIDO PARA MAQUINA DE FUMAÇA - GALÃO COM 05			
510186 MAXX ATACADO	20/02/2025	5,000	279,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	279,4000
Total do material =====>		5,000	279,4000
1 18 01 0039 2 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18			
509018 PONTO MIX	24/02/2025	25,000	5.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	5.850,0000
Total do material =====>		25,000	5.850,0000
1 18 01 0064 3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OUROS.			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	21/02/2025	2,000	179,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	179,5600
Total do material =====>		2,000	179,5600
1 18 01 0067 8 TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.			
002637 TINTAS AVENIDA	14/02/2025	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000
1 18 01 0104 6 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18			
509018 PONTO MIX	24/02/2025	30,000	6.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	6.990,0000
Total do material =====>		30,000	6.990,0000
1 18 01 0177 1 TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML			
002156 LOKATUDO	20/02/2025	6,000	77,8200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	77,8200
Total do material =====>		6,000	77,8200
1 18 01 0231 0 DESEMPENADEIRA DE AÇO			
000371 BESSI MATERIAIS	24/02/2025	1,000	21,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,1500
Total do material =====>		1,000	21,1500
1 18 01 0387 1 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18			
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	6,000	1.343,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.343,4000
Total do material =====>		6,000	1.343,4000
1 18 01 0413 4 TINTA ESMALTE PREMIUM COR VERDE COLEGIAL - LATA			
002637 TINTAS AVENIDA	21/02/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 18 01 0414 2 TINTA ESMALTE PREMIUM COR VERDE COLEGIAL - GALÃO			
002637 TINTAS AVENIDA	21/02/2025	2,000	340,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 18 02 0004 4 ROLO ESPUMA 09 CM			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 18 02 0013 3 ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO			
503602 BRANDTINTAS	20/02/2025	30,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	180,0000
Total do material =====>		30,000	180,0000
1 18 02 0017 6 PINCEL 3"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,8000
Total do material =====>		1,000	12,8000
1 18 02 0020 6 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/9			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	21/02/2025	20,000	198,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	198,4000
Total do material =====>		20,000	198,4000
1 18 02 0023 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/15			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	21/02/2025	25,000	384,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	384,5000
Total do material =====>		25,000	384,5000
1 18 02 0030 3 PINCEL 2 1/2"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 18 02 0047 8 ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/5			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	21/02/2025	10,000	92,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	92,7000
Total do material =====>		10,000	92,7000
1 18 02 0057 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/22			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	21/02/2025	10,000	362,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	362,1000
Total do material =====>		10,000	362,1000
1 18 02 0066 4 ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM			
503602 BRANDTINTAS	21/02/2025	10,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	300,0000
Total do material =====>		10,000	300,0000
1 18 03 0012 0 THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.			
000519 GG TINTAS	20/02/2025	1,000	86,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,9000
Total do material =====>		1,000	86,9000
1 18 03 0023 5 MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS			
000519 GG TINTAS	27/02/2025	1,000	26,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,3000
Total do material =====>		1,000	26,3000
1 18 03 0076 6 ADESIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE O (VEDALIT) - GALAO 3,6 LTS			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
002637 TINTAS AVENIDA	14/02/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 18 04 0021 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS			
Obs.: Fita larga			
000519 GG TINTAS	20/02/2025	20,000	163,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	163,0000
Total do material =====>		20,000	163,0000
1 18 04 0047 7 LIXA D'ÁGUA Nº 180			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	9,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,0000
Total do material =====>		3,000	9,0000
1 18 04 0071 0 ESPATULA CELULOIDE PLASTICA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	4,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,0000
Total do material =====>		4,000	6,0000
1 18 04 0101 5 LIXA D'ÁGUA Nº 1200			
000519 GG TINTAS	20/02/2025	20,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	175,0000
Total do material =====>		20,000	175,0000
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,0000
Total do material =====>		1,000	112,0000
1 19 06 0028 2 SACO PLÁSTICO 25 X 35 CM - PACOTE COM 500 UNIDADES			
Obs.: SACO PLASTICO TRANSPARENTE			
510474 MORGADO EMBALAGENS	25/02/2025	1,000	22,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,9000
Total do material =====>		1,000	22,9000
1 19 08 0018 4 SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 A 3 KG)			
513596 BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	17/02/2025	80,000	777,6000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	777,6000
Total do material =====>		80,000	777,6000
1 19 08 0065 6 SACO DE PAPEL (PARA LANCHE) MEDINDO 15X13 CM			
510474 MORGADO EMBALAGENS	03/02/2025	1.000,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	43,0000
Total do material =====>		1.000,000	43,0000
1 19 08 0073 7 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 0,15 MICRA MEDINDO 30CT 1 KG CONTENDO DE 35 a 40 UNID POR KG			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	06/02/2025	4,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	106,0000
Total do material =====>		4,000	106,0000
1 19 09 0027 8 CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS			
Obs.: Caixa térmica de Isopor com tampa de aproximadamente 170 litros			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/02/2025	2,000	390,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	390,0000
Total do material =====>		2,000	390,0000
1 20 01 0069 4 FERTILIZANTE UREIA, SACO COM 50KG			
001098 AGROSOLO	11/02/2025	2,000	419,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	419,8000
Total do material =====>		2,000	419,8000
1 20 02 0001 0 GRAMA MATOGROSSO PLANTADA			
503461 GRAMAS NICOLIELO	11/02/2025	150,000	2.475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	2.475,0000
Total do material =====>		150,000	2.475,0000
1 20 02 0092 3 MUDA DE KAIZUKA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	720,0000
Total do material =====>		3,000	720,0000
1 20 02 0286 1 MUDA DE ARVORE IPE BRANCO COM NO MINIMO 1,20 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	255,0000
Total do material =====>		3,000	255,0000
1 20 02 0292 6 MUDA DE ARVORE JACARANDA BOCA DE SAPO COM NO			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	465,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	465,0000
Total do material =====>		3,000	465,0000
1 20 02 0301 9 PALMEIRA AZUL-NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILISTROS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	2,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 20 02 0302 7 MUDA DE OLIVEIRA COM NO MINIMO 1,00 MT A 1,20 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.170,0000
Total do material =====>		3,000	1.170,0000
1 20 02 0304 3 MUDA DE ARVORE PAU FERRO COM NO MINIMO 1,20 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	405,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	405,0000
Total do material =====>		3,000	405,0000
1 20 02 0306 0 MUDA DE ARVORE FLAMBOYANTS DE NO MINIMO 1,50			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	1,000	135,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 20 02 0307 8 MUDA DE ARVORE IPE ROSA DE NO MINIMO 1,50 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	3,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	255,0000
Total do material =====>		3,000	255,0000
1 20 02 0308 6 MUDA DE ARVORE ARAÇA DE NO MINIMO 1,50 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 20 02 0309 4 MUDA DE ARVORE BACUPARI DE NO MINIMO 1,50 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 20 02 0310 8 MUDA DE JAMBO DE NO MINIMO 1,20 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	11/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 21 02 0002 0 PEIXE VIVO PACU DE 08 À 12 CM			
510519 VÔ JAIR	07/02/2025	5.000,000	3.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	3.500,0000
Total do material =====>		5.000,000	3.500,0000
1 23 01 0023 4 ARAME RECOZIDO LISO BWG 12			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 23 02 0041 7 MATERIAIS CANTONEIRA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	10/02/2025	4,500	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	54,0000
Total do material =====>		4,500	54,0000
1 23 02 0042 5 BARRA CHATA			
Obs.: BARRA CHATA 1 POLEGADA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	10/02/2025	4,500	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	54,0000
Total do material =====>		4,500	54,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 23 03 0061 6 CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA COM FACE SUPERIOR LISA E INFERIOR RUGOSA E CANTOS ARREDONDADOS MED.			
Obs.: Tendo como Referência Padrão de qualidade a marca Chapatex, ou similar de igual qualidade ou superior, conforme anexo.			
514023 EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO	11/02/2025	600,000	6.042,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	6.042,0000
Total do material =====>		600,000	6.042,0000
1 23 04 0026 2 TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	03/02/2025	20,000	7.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	7.240,0000
Total do material =====>		20,000	7.240,0000
1 24 01 0001 6 PLACA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO OFICIAL MED. 400 X			
Obs.: MODELO EM ANEXO			
514043 TECHNALUM ESQUADRIAS, FACHADAS E STEEL FRAME	19/02/2025	2,000	900,0000
514043 TECHNALUM ESQUADRIAS, FACHADAS E STEEL FRAME	19/02/2025	1,000	450,0000
514043 TECHNALUM ESQUADRIAS, FACHADAS E STEEL FRAME	19/02/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.800,0000
Total do material =====>		4,000	1.800,0000
1 24 03 0025 2 PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC 40 X 40 CM (PERIGO:)			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 24 03 0154 2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE MED. APROX. 25 X 10 CM			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	8,000	55,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	55,2000
Total do material =====>		8,000	55,2000
1 24 03 0253 0 FECHO PARA FITA DE AÇO INOX MED 3/4" DENTADO			
002156 LOKATUDO	04/02/2025	500,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	310,0000
Total do material =====>		500,000	310,0000
1 24 04 0009 5 CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	4,000	12,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 24 04 0012 5 BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000			
500858 PAPELARIA DUQUE	19/02/2025	24,000	414,2400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	414,2400
Total do material =====>		24,000	414,2400
1 25 01 0077 9 GATOEIRA (ARMADILHA PARA GATOS)			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	12/02/2025	4,000	1.199,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.199,6000
512678 PROVEM AGRONEGOCIOS LTDA	20/02/2025	3,000	894,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	894,0000
Total do material =====>		7,000	2.093,6000
1 25 02 0144 3 LEITE EM PÓ PARA FILHOTES - LATA COM 300 GRAMAS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/02/2025	1,000	165,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,9000
Total do material =====>		1,000	165,9000
1 25 02 0214 8 SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO1 ML			
507943 DENTAL AGUDOS	20/02/2025	4,000	319,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	319,6000
Total do material =====>		4,000	319,6000
1 25 02 0221 0 ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO 113MG - CAIXA 100 UNIDADES - 100MG CADA			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	13/02/2025	9,000	292,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	292,5000
Total do material =====>		9,000	292,5000
1 25 02 0236 9 TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	27/02/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 25 02 0238 5 PREDNISONA 20 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	27/02/2025	10,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,5000
Total do material =====>		10,000	18,5000
1 25 02 0240 7 IVERMECTINA 6 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	27/02/2025	4,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,9000
Total do material =====>		4,000	29,9000
1 25 02 0367 5 SOLUCAO OTOLOGICA -FRASCO PLÁSTICO COM BICO NDO 20 ML. PARA CÃES E GATOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	12/02/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 25 02 0370 5 NEVANAC NEPAFENACO 1 MG/ML - FRASCO 5 ML			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	27/02/2025	1,000	74,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,8000
Total do material =====>		1,000	74,8000
1 25 02 0371 3 PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO COM 60 ML			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	27/02/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 25 02 0372 1 CEFALEXINA 300 MG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/02/2025	24,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	126,0000
Total do material =====>		24,000	126,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	27/02/2025	960,000	9.513,6000
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	13/02/2025	560,000	5.549,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1.520,000	15.063,2000
Total do material =====>		1.520,000	15.063,2000
1 25 03 0027 1 RAÇÃO PARA GATO TAM. FILHOTE- SACO 20 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/02/2025	4,000	1.072,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.072,0000
Total do material =====>		4,000	1.072,0000
1 25 03 0036 0 RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES PREMIUM - A GRANEL			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/02/2025	15,000	149,9000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	149,9000
Total do material =====>		15,000	149,9000
1 25 03 0038 7 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	27/02/2025	720,000	3.463,2000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	3.463,2000
Total do material =====>		720,000	3.463,2000
1 25 03 0050 6 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG (COTA RESERVADA)			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS	13/02/2025	400,000	3.964,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
AGROVETERINARIOS			
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	3.964,0000
Total do material =====>		400,000	3.964,0000
1 25 03 0051 4 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS (COTA RESERVADA)			
511375 LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	13/02/2025	1.860,000	9.672,0000
511375 LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	27/02/2025	1.140,000	5.928,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	15.600,0000
Total do material =====>		3.000,000	15.600,0000
1 25 03 0053 0 FENO PRE SECADO TIPO A/BOLA-PESO APROXIMADO 430			
514081 BETINA SAMAIA	21/02/2025	10,000	4.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4.000,0000
Total do material =====>		10,000	4.000,0000
1 25 05 0006 8 BANDEJA OU CAIXA PARA AREIA DE GATOS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	27/02/2025	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 26 03 0006 1 ACETILENO NCM - SH 59112010			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	14/02/2025	1,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	990,0000
Total do material =====>		1,000	990,0000
1 26 03 0007 0 OXIGÊNIO NCM - SH 28044000			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	14/02/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 26 03 0023 1 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, PUREZA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/02/2025	50,000	3.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	3.250,0000
Total do material =====>		50,000	3.250,0000
1 26 03 0024 0 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, PUREZA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/02/2025	60,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	900,0000
Total do material =====>		60,000	900,0000
1 26 03 0025 8 RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, GRAU DE PUREZA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 (DEZ) M³			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27/02/2025	50,000	9.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	9.000,0000
Total do material =====>		50,000	9.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 04 0002 3 GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/02/2025	1,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.200,0000
Total do material =====>		1,000	3.200,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTEM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	35,0000
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		8,000	220,0000
1 26 04 0027 9 ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) -			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	13,000	637,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	637,0000
Total do material =====>		13,000	637,0000
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
503256 BIG SOM	27/02/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	240,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		8,000	330,0000
1 26 04 0083 0 ÓLEO DE CÂMBIO 80W			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 26 04 0087 2 OLEO DE CÂMBIO 75W80 FRASCO 1 LITRO - 0-API GL-4 BASE SINTETICA ZF-TE-ML 01E / 02E / 16P.			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	06/02/2025	3,000	195,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	195,0000
Total do material =====>		3,000	195,0000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			
508393 TC CANAÃ	27/02/2025	100,000	1.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.900,0000
Total do material =====>		100,000	1.900,0000
1 26 04 0093 7 ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS			
Obs.: SAE 20W30			
511609 PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	25/02/2025	100,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.450,0000
Total do material =====>		100,000	1.450,0000
1 26 04 0107 0 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/02/2025	10,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.770,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	21/02/2025	8,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	360,0000
Total do material =====>		68,000	2.130,0000
1 26 04 0113 5 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
000921 COFILUB	10/02/2025	3,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	249,6000
Total do material =====>		24,000	249,6000
1 26 04 0151 8 ÓLEO HIDRÁULICO OH-50 ATF LITRO			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	3,000	150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 26 04 0156 9 ÓLEO 75W80			
Obs.: ÓLEO SINTÉTICO 75W85 PARA DIFERENCIAL			
000828 OFICINA DO MIRO	06/02/2025	3,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	435,0000
Total do material =====>		3,000	435,0000
1 26 04 0161 5 WHITE LUB DESENGRIPANTE			
511734 BONATO DIESEL	03/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 26 04 0169 0 OLEO DO MOTOR			
Obs.: 5W40			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	4,000	108,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	4,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	216,0000
502012 FELIVEL	26/02/2025	4,000	212,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	212,5600
Total do material =====>		12,000	428,5600
1 26 04 0181 0 DOT 3			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	21/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		2,000	115,0000
1 26 06 0002 2 ÓLEO DIESEL S-500			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	1.684,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	6.315,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	39.995,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	6.315,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	30.733,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	1.263,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	86.305,0000
Total do material =====>		0,000	86.305,0000
1 26 06 0003 0 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL			
506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME	03/02/2025	18,847	73,1300
Total do material por Fornecedor ==>		18,847	73,1300
Total do material =====>		18,847	73,1300
1 26 06 0004 9 ÓLEO DIESEL S10			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	3.810,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	64.770,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	3.048,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	19.050,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	762,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	24.765,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	3.810,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	37.338,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	762,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	1.143,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	20/02/2025	0,000	2.667,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	161.925,0000
Total do material =====>		0,000	161.925,0000
1 26 08 0121 4 FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 26 08 0139 7 531029503 - FILTRO ÓLEO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	14,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	14,8900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,6900
Total do material =====>		2,000	29,6900
1 26 08 0239 3 FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL282 / VOX LB282 40/34 / WEGA WO670			
Obs.: FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR (PSL 282) - 71101726			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	32,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9500
Total do material =====>		1,000	32,9500
1 26 08 0282 2 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARL4139 / 608 / WEGA JFA0507 / FLEETGUARD AF4282			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	27/02/2025	1,000	65,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 26 08 0331 4 FILTRO AR CONDICIONADO			
510919 JM LUB (COFILUB)	21/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 26 08 0355 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
510919 JM LUB (COFILUB)	21/02/2025	1,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	239,0000
Total do material =====>		1,000	239,0000
1 26 08 0359 4 FILTRO LUBRIFICANTE JF0315 L-200			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	27/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 26 08 0360 8 FILTRO AR CABINE ACP816 (CAMINHONETE MITSUBISHI) L-			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	27/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 26 08 0414 0 FILTRO DE AR DO MOTOR			
510919 JM LUB (COFILUB)	21/02/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 26 08 0416 7 FILTRO SEDIMENTADOR MANN WK 1060			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 26 08 0417 5 FILTRO COMBUSTÍVEL RACOR REFIL 23B.127.177			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 33 01 0002 3 PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	6,000	1.602,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	2,000	534,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.136,0000
Total do material =====>		8,000	2.136,0000
1 33 01 0003 1 PNEU 750 X 16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	2.356,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.356,0000
Total do material =====>		4,000	2.356,0000
1 33 01 0004 0 PNEU 275/80 R22.5" 16 LONAS BORRACHUDO TUBE LESSRADIAL INDICE DE CARGA 149/146L			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	16,000	25.408,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	12.704,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	6.352,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	6,000	9.528,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	53.992,0000
Total do material =====>		34,000	53.992,0000
1 33 01 0005 8 PNEU 275/80 R22.5" 16 LONAS LISO TUBE LESS INDICE DE CARGA 149L NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	6,000	8.235,7200
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	2,000	2.745,2400
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	2,000	2.745,2400
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	16,000	21.961,9200
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	35.688,1200
Total do material =====>		26,000	35.688,1200
1 33 01 0007 4 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS TUBE TYPE TRA GL2/L2 NOVO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	2,000	5.439,4600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5.439,4600
Total do material =====>		2,000	5.439,4600
1 33 01 0012 0 PNEU 235/75 R15 TUBE LESS 112H NOVO SEM USO			
513636 FREDI PNEUS	06/02/2025	4,000	2.025,5600
513636 FREDI PNEUS	06/02/2025	4,000	2.025,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.051,1200
Total do material =====>		8,000	4.051,1200
1 33 01 0013 9 PNEU 195/55 R15 TUBE LESS 85H NOVO SEM USO			
511107 CANTU PNEUS	06/02/2025	4,000	1.040,0000
511107 CANTU PNEUS	07/02/2025	4,000	1.040,0000
511107 CANTU PNEUS	06/02/2025	4,000	1.040,0000
511107 CANTU PNEUS	12/02/2025	4,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	4.160,0000
Total do material =====>		16,000	4.160,0000
1 33 01 0015 5 PNEU 205/70 R15C 106/104S 8 LONAS TUBE LESS NOVO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	1.239,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.239,8000
Total do material =====>		4,000	1.239,8000
1 33 01 0016 3 PNEU 205/75 R16C 110/108R 8 LONAS TUBE LESS NOVO			
511107 CANTU PNEUS	06/02/2025	8,000	3.432,0000
511107 CANTU PNEUS	07/02/2025	4,000	1.716,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	5.148,0000
Total do material =====>		12,000	5.148,0000
1 33 01 0019 8 PNEU 215/75 R17.5 16 LONAS LISO 135/133L TUBE LESS O RADIAL DESENHO DIRECIONAL E EIXO LIVRE NOVO SEM			
511325 BRANSALES PNEUS	06/02/2025	6,000	3.174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3.174,0000
Total do material =====>		6,000	3.174,0000
1 33 01 0022 8 PNEU 10 X 16.5 10 LONAS PN16 TUBE LESS INDICE DE NSTRUCAO CONVENCIONAL DESENHO SIMETRICO NOVO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	2.224,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.224,4000
Total do material =====>		4,000	2.224,4000
1 33 01 0023 6 PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO RODOVIARIO 116/114L VO SEM USO			
511107 CANTU PNEUS	06/02/2025	4,000	2.472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.472,0000
Total do material =====>		4,000	2.472,0000
1 33 01 0026 0 PNEU 1000 X 20 16 LONAS TUBE TYPE 146/142K CIONAL NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	6,000	7.609,6800
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	12,000	15.219,3600
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	22.829,0400
Total do material =====>		18,000	22.829,0400
1 33 01 0027 9 PNEU 1000 X 20 16 LONAS LISO 146/142K TUBE TYPE			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	10,000	12.439,0000
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	2,000	2.487,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	14.926,8000
Total do material =====>		12,000	14.926,8000
1 33 01 0037 6 PNEU 175/70 R13 TUBE LESS 82T NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	16,000	3.544,3200
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	886,0800
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	886,0800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	5.316,4800
Total do material =====>		24,000	5.316,4800
1 33 01 0039 2 PNEU 205/55 R16 91V NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	07/02/2025	4,000	1.147,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.147,8800
Total do material =====>		4,000	1.147,8800
1 33 01 0040 6 PNEU 12.5/80 X 18 12 LONAS TUBE LESS USO INDUSTRIAL SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	9.160,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	4.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	13.740,0000
Total do material =====>		12,000	13.740,0000
1 33 01 0052 0 PNEU 11L X 16, 12 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	6,000	3.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3.900,0000
Total do material =====>		6,000	3.900,0000
1 33 01 0080 5 PNEU 18.4 X 30 10 LONAS TUBE TYPE INDICE DE PESO 1420 AO CONVENCIONAL DESENHO SIMETRICO NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	2,000	5.592,5000
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	2,000	5.592,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11.185,0000
Total do material =====>		4,000	11.185,0000
1 33 01 0103 8 PNEU 23.1 X 30 12 LONAS TUBE TYPE NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	2,000	9.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9.900,0000
Total do material =====>		2,000	9.900,0000
1 33 01 0107 0 PNEU 175/70 R14 TUBE LESS 84T NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.096,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.096,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	2.192,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	12,000	3.288,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.096,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	2.192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	10.960,0000
Total do material =====>		40,000	10.960,0000
1 33 01 0114 3 PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	2.243,0400
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	6,000	1.682,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	3.925,3200
Total do material =====>		14,000	3.925,3200
1 33 01 0117 8 PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO INDICE DE PESO SS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	10,000	6.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6.400,0000
Total do material =====>		10,000	6.400,0000
1 33 01 0119 4 PNEU 255/70 R16 111H TUBE LESS NOVO SEM USO			
513636 FREDI PNEUS	07/02/2025	4,000	2.233,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.233,9200
Total do material =====>		4,000	2.233,9200
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R16 112R TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.840,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	6,000	2.760,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	6,000	2.760,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	6,000	2.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	10.120,0000
Total do material =====>		22,000	10.120,0000
1 33 01 0122 4 PNEU 185/65 R15 88H TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.051,2400
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.051,2400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.102,4800
Total do material =====>		8,000	2.102,4800
1 33 01 0123 2 PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO			
511847 JN PNEUS	12/02/2025	8,000	2.368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.368,0000
Total do material =====>		8,000	2.368,0000
1 33 01 0126 7 PNEU 12.4 X 24 08 LONAS INDICE DE CARGA 128A6 TUBELO AGRÍCOLA NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	8,000	9.951,1200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	9.951,1200
Total do material =====>		8,000	9.951,1200
1 33 01 0130 5 PNEU 205/60 R15 91H TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	4,000	1.139,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.139,2000
Total do material =====>		4,000	1.139,2000
1 33 01 0132 1 PNEU 235/75 R-17,5 LISO 141J TUBE LESS NOVO SEM USO			
511325 BRANSALES PNEUS	06/02/2025	6,000	3.534,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	3.534,0000
Total do material =====>		6,000	3.534,0000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	12/02/2025	4,000	2.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.040,0000
Total do material =====>		4,000	2.040,0000
1 33 01 0138 0 PNEU 20.5-25 TL G2/L2 16 LONAS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	06/02/2025	2,000	8.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8.980,0000
Total do material =====>		2,000	8.980,0000
1 33 01 0143 7 PNEU 245/70 R16 107T MISTO TUBE LESS NOVO SEM USO			
513636 FREDI PNEUS	06/02/2025	4,000	2.060,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.060,1600
Total do material =====>		4,000	2.060,1600
1 33 01 0148 8 PNEU 225/45 R17 91W TUBE LESS NOVO SEM USO			
513781 PORTA SUL	06/02/2025	4,000	1.375,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.375,6000
Total do material =====>		4,000	1.375,6000
1 33 01 0149 6 PNEU 265/70 R16 112S AT MISTO TUBE LESS NOVO SEM			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	2.177,2000
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	4,000	2.177,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.354,4000
Total do material =====>		8,000	4.354,4000
1 33 01 0156 9 PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS BORRACHUDO TUBE LESS ADIAL INDICE DE CARGA POR PNEU 152/148M			
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	14,000	22.792,7000
513628 MAGBA E-COMMERCE	06/02/2025	10,000	16.280,5000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	39.073,2000
Total do material =====>		24,000	39.073,2000
1 33 01 0157 7 PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS LISO TUBE LESS INDICE DER PNEU 152M			
511325 BRANSALES PNEUS	06/02/2025	8,000	10.232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	10.232,0000
Total do material =====>		8,000	10.232,0000
1 33 01 0158 5 PNEU 265/60 R18 110H AT MISTO TUBE LESS NOVO SEM			
506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS	06/02/2025	4,000	2.716,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVAS			
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.716,0000
Total do material =====>		4,000	2.716,0000
1 33 01 0163 1 MANCHAO VD-04			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	27/02/2025	1,000	30,0000
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	27/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 33 01 0164 0 MANCHAO VD-03			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	27/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 0004 2 MOTOR DO VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 0032 8 10734601 - CONTRA PINO			
Obs.: CUPILHA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	8,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2,0000
Total do material =====>		8,000	2,0000
1 34 01 0037 9 15896211 - PORCA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	4,000	0,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,6000
Total do material =====>		4,000	0,6000
1 34 01 0039 5 10902321 - PARAFUSO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	4,000	0,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,6000
Total do material =====>		4,000	0,6000
1 34 01 0073 5 LANTERNA DO PISCA COMPLET			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 0084 0 RELE B 135			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 0086 7 ROLETE DO PATIM			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	63,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,4000
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		2,000	122,4000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 0128 6 FAROL DE NEBLINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 0137 5 PARAFUSO 8MM			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	6,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
Obs.: DIANTEIRA PARA WV SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
504039 TITO FREIOS	07/02/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		7,000	130,0000
1 34 01 0148 0 TAMPA RESERVATORIO D"AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	29,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,1000
Total do material =====>		1,000	29,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0203 7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	58,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,8500
Total do material =====>		1,000	58,8500
1 34 01 0257 6 CHAVE PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 01 0292 4 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN IL GI60/7 / VOX FS60/7 PARA FORD COURIER E FIESTA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 0341 6 KIT DE JUNTAS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	164,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	164,1900
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	201,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	201,2000
Total do material =====>		2,000	365,3900
1 34 01 0397 1 FECHADURA PARA BLINDEX			
001890 CHAVEIRO MANZUTI	12/02/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	360,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	360,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	360,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.980,0000
508436 GLOBO BATERIAS	06/02/2025	1,000	650,0000
508436 GLOBO BATERIAS	11/02/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		10,000	4.280,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	690,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6.900,0000
Total do material =====>		10,000	6.900,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	940,0000
Total do material =====>		1,000	940,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	180,0000
Total do material =====>		9,000	180,0000
1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	4,000	353,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	353,6000
Total do material =====>		4,000	353,6000
1 34 01 0580 0 PORCA M6			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	101,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	101,7000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	06/02/2025	1,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.250,0000
Total do material =====>		2,000	1.351,7000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	19/02/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0723 3 LAMPADA DA LANTERNA			
Obs.: 06/01/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 0792 6 TRAVA PATIM FREIO			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	2,000	30,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	65,6000
Total do material =====>		5,000	189,6000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
Obs.: Ford FIESTA 1.6 Flex - ano 2011			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/02/2025	1,000	187,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	187,0000
Total do material =====>		1,000	187,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: Chevrolet Spin 2014/2015			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	66,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	66,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	100,6000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	26,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	329,2000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	109,0000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	109,0000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	65,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	283,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		9,000	740,2000
1 34 01 0976 7 BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T			
000828 OFICINA DO MIRO	14/02/2025	2,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	132,0000
Total do material =====>		2,000	132,0000
1 34 01 0977 5 BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D			
000828 OFICINA DO MIRO	14/02/2025	2,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	108,0000
Total do material =====>		2,000	108,0000
1 34 01 0986 4 VALVULA ADMISSÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	4,000	132,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	132,8000
Total do material =====>		4,000	132,8000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: FIESTA 1.6 ano 2011			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	232,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	95,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	95,8000
000828 OFICINA DO MIRO	03/02/2025	2,000	266,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	266,0000
Total do material =====>		6,000	593,8000
1 34 01 1129 0 VALVULA GOVERNADORA			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 1132 0 CORREIA 10 X 915			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1142 7 JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM			
Obs.: MOTOR POWER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	165,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,2000
Total do material =====>		1,000	165,2000
1 34 01 1144 3 GUIA VALVULA			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	14/02/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 1168 0 PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 34 01 1173 7 MAQUINA VIDRO ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 1192 3 PARAFUSO 12X40 COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 1256 3 ARRUELA PRESSAO 7/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	10,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5,0000
Total do material =====>		10,000	5,0000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	126,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
Obs.: (10/01/25)			
000306 CHIBIL	19/02/2025	2,000	30,0000
000306 CHIBIL	19/02/2025	2,000	30,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	4,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	37,0000
Total do material =====>		10,000	97,0000
1 34 01 1305 5 REPARO PATIM TRASEIRO TRA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 1408 6 PORCA RODA D-20			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		2,000	216,0000
1 34 01 1476 0 TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4			
000169 PEDERTRUCK	27/02/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	3,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	540,0000
Total do material =====>		3,000	540,0000
1 34 01 1595 3 PARAFUSO LATAO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	15,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	87,0000
Total do material =====>		15,000	87,0000
1 34 01 1607 0 MOLA MESTRE 1ª			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	1,000	542,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	542,0000
Total do material =====>		1,000	542,0000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	1,000	509,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	509,0000
Total do material =====>		1,000	509,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/02/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	15,000	27,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	27,7500
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		20,000	49,7500
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	28,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,4000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	108,4000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	104,0000
Total do material =====>		1,000	104,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	147,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	147,9000
Total do material =====>		1,000	147,9000
1 34 01 1700 0 CABEÇOTE COMPRESSOR AR			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	380,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	930,0000
Total do material =====>		2,000	930,0000
1 34 01 1734 4 JOGO DE PISTAO C/ ANEL			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	582,0000
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	604,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.186,0000
Total do material =====>		2,000	1.186,0000
1 34 01 1781 6 KIT DE BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,0000
Total do material =====>		2,000	131,0000
1 34 01 1890 1 KIT BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	102,0000
Total do material =====>		2,000	102,0000
1 34 01 1917 7 ANEL DE AJUSTE			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 1926 6 REGULADOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	0,500	4,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	7,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,5000
Total do material =====>		2,000	14,5000
1 34 01 1946 0 BARRA DIRECAO LONGA COMPL			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	780,0000
Total do material =====>		1,000	780,0000
1 34 01 2016 7 COMUTADOR DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	410,0000
Total do material =====>		3,000	410,0000
1 34 01 2035 3 BUJAO DO CARTER			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	21,1700

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,1700
Total do material =====>		1,000	21,1700
1 34 01 2079 5 MANGUEIRA HIDRAULICA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,200	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,200	54,0000
Total do material =====>		1,200	54,0000
1 34 01 2109 0 IMOBILIZADOR VW			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	07/02/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 34 01 2126 0 SERVO DA EMBREAGEM			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	1.180,0000
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.900,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	720,0000
Total do material =====>		3,000	2.620,0000
1 34 01 2146 5 REGULADOR 220			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 2164 3 MOLA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 2223 2 TUBO L/E 3303732			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 2224 0 TUBO L/D 3303733			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	1,000	140,0000
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	10/02/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	335,0000
Total do material =====>		2,000	335,0000
1 34 01 2240 2 BORRACHA ESCAPAMENTO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/02/2025	1,000	3,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	296,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	582,0000
Total do material =====>		2,000	582,0000
1 34 01 2353 0 PORCA DO PINHAO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	20,000	17,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	17,2000
Total do material =====>		20,000	17,2000
1 34 01 2440 5 RELOGIO PRESSAO OLEO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	4,000	500,0000
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	4,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	840,0000
Total do material =====>		8,000	840,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		5,000	90,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 01 2588 6 VALVULA DESCARGA			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 2615 7 MAÇANETA DIANTEIRA - VM C			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
Obs.: JUNTA TAMPA VALVULA - 75287966			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	4,000	35,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,2800
Total do material =====>		4,000	35,2800
1 34 01 2767 6 AMORTECEDOR PORTA MALA			
Obs.: O PAR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 01 2921 0 JOGO PASTILHA FREIO (SAVE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	68,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,5000
Total do material =====>		1,000	68,5000
1 34 01 2946 6 JOGO JUNTA TURBINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 01 2948 2 PRISIONEIRO			
Obs.: PRISIONEIRO DE RODA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/02/2025	4,000	21,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,2000
Total do material =====>		4,000	21,2000
1 34 01 2973 3 KIT ROLAMENTO RODA TRASEI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	2,000	150,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 01 3026 0 TERMINAL MF 3/4 X 3/4			
000169 PEDERTRUCK	27/02/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	73,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	321,0000
Total do material =====>		4,000	321,0000
1 34 01 3159 2 SUPORTE DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 3167 3 ROLAMENTO CUBO			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,0000
Total do material =====>		1,000	248,0000
1 34 01 3228 9 LENTE VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 01 3229 7 SUPORTE DO MOTOR			
Obs.: Suporte do motor da frente			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 01 3242 4 RADIADOR INTERCOOLER			
511734 BONATO DIESEL	03/02/2025	1,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.260,0000
Total do material =====>		1,000	1.260,0000
1 34 01 3327 7 MANGUEIRA R2 5/8			
000169 PEDERTRUCK	10/02/2025	1,700	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,700	68,0000
Total do material =====>		1,700	68,0000
1 34 01 3362 5 TENSOR DA CORREIA			
Obs.: TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	154,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	154,0000
Total do material =====>		1,000	154,0000
1 34 01 3374 9 GARFO DO CARDA			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,0000
Total do material =====>		1,000	248,0000
1 34 01 3406 0 REGULADOR DE PRESSAO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	07/02/2025	1,000	97,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,3000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		3,000	657,3000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
Obs.: JOGO BRONZINA DE BIELA STD - A77405			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	153,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,9100
Total do material =====>		1,000	153,9100
1 34 01 3536 9 ARRUELA DE ENCOSTO			
Obs.: 6º MARCHA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	06/02/2025	1,000	26,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0400
Total do material =====>		1,000	26,0400
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	10,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	5,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	170,0000
Total do material =====>		20,000	170,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 3574 1 JOGO DE ARRUELA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	83,0000
Total do material =====>		2,000	83,0000
1 34 01 3645 4 PARAFUSO 6 X 30			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 01 3685 3 VEDADOR DE VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	8,000	28,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	8,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	56,0000
Total do material =====>		16,000	56,0000
1 34 01 3701 9 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4			
000169 PEDERTRUCK	27/02/2025	5,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	175,0000
Total do material =====>		5,000	175,0000
1 34 01 3724 8 FILTRO 585480			
Obs.: ELEMENTO FILTRANTE			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 01 3751 5 COMANDO DE VÁLVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	248,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,6000
Total do material =====>		1,000	248,6000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	95,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	2,000	330,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.085,0000
Total do material =====>		7,000	1.085,0000
1 34 01 3755 8 BOTAO LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 3762 0 MAQUINA DO VIDRO			
Obs.: MÁQUINA DE VIDRO (LADO MOTORISTA)			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	109,0000
Total do material =====>		1,000	109,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	476,0000
Total do material =====>		3,000	476,0000
1 34 01 3915 1 KIT TRAMBULADOR			
Obs.: Kit Trambulador do cambio			
000828 OFICINA DO MIRO	13/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	132,0000
Total do material =====>		4,000	132,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	168,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	135,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	85,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	780,0000
Total do material =====>		7,000	780,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 4211 0 CHICOTE ELETRICO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	2,000	15,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,7000
502001 NOVA AUTO ELETRICA			
10/02/2025	1,000	380,0000	
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		3,000	395,7000
1 34 01 4272 1 JOGO BRONZINA BIELA			
Obs.: 0,75			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 01 4346 9 CEBOLINHA OLEO DO MOTOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	48,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,9300
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS			
19/02/2025	1,000	49,7000	
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,7000
Total do material =====>		2,000	98,6300
1 34 01 4476 7 VEDADOR DE BORRACHA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	06/02/2025	2,000	121,3600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	121,3600
Total do material =====>		2,000	121,3600
1 34 01 4559 3 BRONZINA MANCAL 0,50			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 01 4650 6 LANTERNA GF 185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 4894 0 CRUZETA CC 55			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	253,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	253,9700
Total do material =====>		1,000	253,9700
1 34 01 4948 3 CANO D"AGUA			
Obs.: CANO DE ÁGUA DO CAVALETE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	14,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 01 5279 4 8PK1445 - CORREIA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.280,0000
Total do material =====>		8,000	1.370,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	1.486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.486,0000
Total do material =====>		2,000	1.486,0000
1 34 01 5447 9 CÔNICO			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 01 5462 2 KIT DISTRIBUIÇÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	690,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		1,000	690,0000
1 34 01 5478 9 CAVALETE D' ÁGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	45,1000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	45,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,2000
Total do material =====>		2,000	90,2000
1 34 01 5484 3 VÁLVULA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	269,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,0000
Total do material =====>		1,000	269,0000
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 34 01 5520 3 BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA			
Obs.: DIANTEIRA PARA WV SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	72,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,8000
Total do material =====>		2,000	72,8000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	468,0000
Total do material =====>		5,000	468,0000
1 34 01 5570 0 LENTE LANTERNA PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 5601 3 TERMINAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	19,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,3400
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	27,3400
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			
000169 PEDERTRUCK	10/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 5775 3 CORREIA TRANSPower C - 51			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	27/02/2025	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 34 01 5906 3 BOMBA COMBUSTIVEL KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	1,000	279,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	279,9000
Total do material =====>		1,000	279,9000
1 34 01 6001 0 ADAPTADOR 1.1/16" X 3/4"			
000169 PEDERTRUCK	27/02/2025	1,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,5000
Total do material =====>		1,000	37,5000
1 34 01 6012 6 080 / 311.243 / 1 / - CORPO SINCRONIZADO			
Obs.: LUVA SINCRONIZADO 5º E 6º MARCHA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	06/02/2025	1,000	1.019,3600

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.019,3600
Total do material =====>		1,000	1.019,3600
1 34 01 6063 0 SOQUETE ROSETA (1 POLO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 01 6075 4 JOGO DE CALÇO			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	49,0000
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	94,0000
Total do material =====>		2,000	94,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	2,000	146,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	466,0000
Total do material =====>		4,000	466,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	45,0000
Total do material =====>		4,000	45,0000
1 34 01 6117 3 MAÇANETA			
Obs.: MAÇANETA (FECHADURA EXTERNA) - LADO DIREITO E ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 6154 8 FITA LED 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 01 6174 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	422,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	422,0000
Total do material =====>		2,000	422,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 01 6200 5 VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2025	4,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	70,0000
Total do material =====>		4,000	70,0000
1 34 01 6232 3 JUNTA CARTER			
Obs.: JUNTA CARTER - J938162			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	42,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,8800
Total do material =====>		1,000	42,8800
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	479,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	479,8000
Total do material =====>		1,000	479,8000
1 34 01 6237 4 JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	76,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	76,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	153,6000
Total do material =====>		2,000	153,6000
1 34 01 6455 5 ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	478,3000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	478,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	956,6000
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		3,000	1.341,6000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	1,000	122,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	122,0000
Total do material =====>		1,000	122,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: FIESTA 1.6 ano 2011			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	466,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/02/2025	2,000	567,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.033,4000
000828 OFICINA DO MIRO	03/02/2025	2,000	668,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	668,0000
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	2,000	870,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	870,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	436,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	436,0000
Total do material =====>		10,000	3.007,4000
1 34 01 6579 9 ROLAMENTO GRANDE DA RODA			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 01 6580 2 ROLAMENTO PEQUENO DA RODA			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 01 6713 9 BOMBA DE ÁGUA			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	26/02/2025	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		1,000	410,0000
1 34 01 6863 1 CORREIA MM 10 X 950 ALTERNADOR PARA VW GOL / O / PARATI / PASSAT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	64,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 01 6967 0 LANTERNA GF - 173			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 7026 1 TOMADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	2,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 01 7053 9 DISCO FREIO VENTILADO			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 7088 1 RETENTOR RODA DIANTEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 7127 6 13876940 - REBITE			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	8,000	0,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	0,5600
Total do material =====>		8,000	0,5600
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59,0000
Total do material =====>		3,000	59,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
Obs.: FIESTA 1.6 ano 2011			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	89,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,6000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	2,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		4,000	185,6000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	800,0000
Total do material =====>		6,000	800,0000
1 34 01 7350 3 ROLAMENTO 6203			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 7357 0 JOGO CABOS DE VELAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	76,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,9000
Total do material =====>		1,000	76,9000
1 34 01 7397 0 VÁLVULA DE EXPANSÃO			
509636 IRMÃO SOM	04/02/2025	1,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	239,0000
Total do material =====>		1,000	239,0000
1 34 01 7405 4 ABRAÇADEIRA 13-19			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	2,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,0000
Total do material =====>		2,000	7,0000
1 34 01 7439 9 CABO COMANDO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	399,0000
Total do material =====>		1,000	399,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	21,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,7000
Total do material =====>		1,000	21,7000
1 34 01 7631 6 VIDRO TRASEIRO			
Obs.: Vidro traseiro com borracha (instalado)			
511023 MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS	25/02/2025	1,000	790,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	790,0000
Total do material =====>		1,000	790,0000
1 34 01 7714 2 SILICONE			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 7728 2 ADITIVO REGENERADOR EOLYS DPF			
511734 BONATO DIESEL	03/02/2025	4,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000
1 34 03 0020 3 PARABRISA P/ MICROÔNIBUS VOLARE			
Obs.: INSTALAÇÃO INCLUSA - PARABRISA TRASEIRO (VIGIA)			
509058 SKINÃO PEÇAS E VIDROS	26/02/2025	1,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.900,0000
Total do material =====>		1,000	2.900,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	4,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	210,0000
Total do material =====>		7,000	210,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	197,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	197,0000
Total do material =====>		1,000	197,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
000306 CHIBIL	19/02/2025	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		5,000	55,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 05 0030 0 SUPORTE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,0000
Total do material =====>		1,000	67,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	338,0000
Total do material =====>		7,000	338,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	7,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,0000
Total do material =====>		3,000	17,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
Obs.: 10/02/25			
000306 CHIBIL	19/02/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	75,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	50,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	225,0000
Total do material =====>		5,000	270,0000
1 34 05 0049 0 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	322,0000
Total do material =====>		6,000	322,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	202,0000
Total do material =====>		3,000	202,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	64,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	142,0000
Total do material =====>		2,000	142,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	21,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	3,000	21,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	2,000	14,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	6,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	3,000	15,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	156,0000
Total do material =====>		21,000	156,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
000306 CHIBIL	19/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/02/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	440,0000
Total do material =====>		12,000	475,0000
1 34 05 0089 0 LAMPADA TORPEDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 05 0094 6 RELÊ AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0095 4 AUTOMÁTICO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	376,0000
Total do material =====>		3,000	376,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	6,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	20,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	120,0000
Total do material =====>		13,000	170,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	248,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	278,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	198,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	894,0000
Total do material =====>		4,000	894,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 05 0187 0 REFIL PALHETA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/02/2025	2,000	142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	142,0000
Total do material =====>		2,000	142,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	110,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	158,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	278,0000
Total do material =====>		2,000	278,0000
1 34 05 0209 4 INDUZIDO DA PARTIDA JF			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,0000
Total do material =====>		1,000	249,0000
1 34 05 0257 4 CHAVE IM - 11011			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0284 1 JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	268,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	666,0000
Total do material =====>		2,000	666,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
000306 CHIBIL	19/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 34 05 0436 4 VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	372,0000
Total do material =====>		2,000	372,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0098 4 PARAFUSO ABRAÇADEIRA			
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/02/2025	1,000	448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	448,0000
Total do material =====>		1,000	448,0000
1 34 11 0149 2 VALVULA FREIO DE MAO			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 0167 0 TERMINAL LONGO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	27/02/2025	4,000	212,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	212,0000
Total do material =====>		4,000	212,0000
1 34 11 0206 5 FECHADURA ORIGINAL KOMBI			
Obs.: LADO ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 0330 4 LONA DE FREIO 1/2 JOGO			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	84,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,0000
Total do material =====>		1,000	84,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	200,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	210,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	362,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	932,0000
Total do material =====>		4,000	932,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	2,000	164,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	67,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,4000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	2,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		6,000	324,3000
1 34 11 0553 6 PARAFUSO RODA TRASEIRA			
504039 TITO FREIOS	07/02/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 0577 3 FILTRO DE AR COMPLETO			
Obs.: (perfil baixo)			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	245,0000
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	490,0000
Total do material =====>		2,000	490,0000
1 34 11 0604 4 CARACA VALVULA TERMOSTAT			
Obs.: Ford FIESTA 1.6 Flex - ano 2011			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/02/2025	1,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,0000
Total do material =====>		1,000	51,0000
1 34 11 0649 4 CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	43,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,0000
Total do material =====>		1,000	43,0000
1 34 11 0712 1 JOGO DE ESFERA			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 0727 0 PORCA SX 7/16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	10,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,0000
Total do material =====>		10,000	12,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	4,000	40,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	3,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	84,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	146,8000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	105,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	105,8000
000828 OFICINA DO MIRO	03/02/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	205,8000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	03/02/2025	6,000	61,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	61,2000
Total do material =====>		6,000	61,2000
1 34 11 0817 9 LANCA CHAMAS 2 REGISTROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/02/2025	2,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	108,0000
Total do material =====>		2,000	108,0000
1 34 11 0903 5 BOBINA			
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	1,000	249,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,0000
Total do material =====>		1,000	249,0000
1 34 11 0948 5 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 11 0992 2 FILTRO HIDRAULICO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
508393 TC CANAÃ	27/02/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	480,0000
Total do material =====>		3,000	860,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	137,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,3000
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	298,0000
504039 TITO FREIOS	24/02/2025	1,000	288,0000
504039 TITO FREIOS	07/02/2025	1,000	98,0000
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	812,0000
Total do material =====>		5,000	949,3000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	118,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,7000
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		2,000	416,7000
1 34 11 1039 4 MANIVELA VIDRO FERRO FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1205 2 MOLA DIANTEIRA			

Obs.: JOGO DE MOLA DIANTEIRA (O PAR)

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/02/2025	2,000	272,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	272,0000
Total do material =====>		2,000	272,0000
1 34 11 1249 4 SUPORTE DO CAMBIO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 1285 0 VALVULA REGULADORA DE PRE			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 1305 9 RESERVATORIO D'AGUA			
Obs.: +TAMPA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	97,1000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	67,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	165,0000
Total do material =====>		2,000	165,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2015/2016 9BGJC75E0GB109687 PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA OU ORIGINAIS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	94,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,9000
Total do material =====>		1,000	94,9000
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 1368 7 RETENTOR COMANDO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	33,4000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	33,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,8000
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	14/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	96,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1418 7 JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	2,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	450,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 11 1435 7 PARA-BARRO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 11 1590 6 MANGUEIRA RETORNO OLEO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 1688 0 SUPORTE COXIM CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,0000
Total do material =====>		1,000	138,0000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 1716 0 TAMBOR FREIO			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	2,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.560,0000
Total do material =====>		2,000	1.560,0000
1 34 11 1819 0 CUBO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 1887 5 SUPORTE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	38,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 1898 0 SOQUETE TS/20			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1900 6 CEBOLAO RADIADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	38,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,2900
Total do material =====>		1,000	38,2900
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	06/02/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	188,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/02/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	438,0000
1 34 11 2148 5 VARETA MEDIDOR OLEO MOTOR			
Obs.: Ford FIESTA 1.6 Flex - ano 2011			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/02/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	145,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	683,0000
Total do material =====>		5,000	683,0000
1 34 11 2197 3 SAPATA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	246,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	246,0000
Total do material =====>		2,000	246,0000
1 34 11 2209 0 BATENTE PORTA DO FORD (T			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 2224 4 VALVULA			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 2260 0 KIT TUCHO/BALANCINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	2,000	736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	736,0000
Total do material =====>		2,000	736,0000
1 34 11 2286 4 TAMPA BOMBA OLEO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 2360 7 KIT BATENTE AMORTECEDOR D			
Obs.: (COM BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/02/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 11 2459 0 CORREIA N-01167-C-51 ROC.			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	3,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	87,0000
Total do material =====>		3,000	87,0000
1 34 11 2475 1 TAMPA RADIADOR MB TODOS			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 2574 0 RETENTOR RDA TRAZ 0516 MB			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 2607 0 BIELAS MOTOR			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	17/02/2025	4,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.250,0000
Total do material =====>		4,000	1.250,0000
1 34 11 2759 9 ENGRENAGEM DA 5ª			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	1,000	446,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	446,2500
Total do material =====>		1,000	446,2500
1 34 11 2800 5 CABO EMBREAGEM			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	2,000	106,6600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,6600
Total do material =====>		3,000	131,6600
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	140,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	210,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	210,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	980,0000
Total do material =====>		5,000	980,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	270,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	1,000	230,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.530,0000
Total do material =====>		7,000	1.530,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	820,0000
Total do material =====>		3,000	820,0000
1 34 11 3240 1 SOQUETE DE 1/2 LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	3,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	45,0000
Total do material =====>		3,000	45,0000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 3308 4 TAMPA OLEO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	11,6000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	11,6000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,2000
Total do material =====>		2,000	23,2000
1 34 11 3310 6 RADIADOR			
Obs.: RADIADOR COM AR CONDICIONADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	323,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	323,5000
Total do material =====>		1,000	323,5000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
Obs.: LADO DIREITO E ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 34 11 3384 0 JOGO BRONZINA BIELA 0.25			
000828 OFICINA DO MIRO	07/02/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 3510 9 NIPLE DUPLO 2"			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	10/02/2025	1,000	20,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,5000
Total do material =====>		1,000	20,5000
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
Obs.: Mangueira do respiro (1metro)			
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 3609 1 BOMBA HIDRAULICA			
Obs.: BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA			
000828 OFICINA DO MIRO	17/02/2025	1,000	1.265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.265,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES			
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.100,0000
Total do material =====>		2,000	2.365,0000
1 34 11 3662 8 PINO MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	3,000	189,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	189,0000
Total do material =====>		3,000	189,0000
1 34 11 3677 6 RETENTOR DO VOLANTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	152,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	152,9000
Total do material =====>		1,000	152,9000
1 34 11 3682 2 JUNTA DO CABEÇOTE			
Obs.: JUNTA CABEÇOTE - 3283569			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	132,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,4700
Total do material =====>		1,000	132,4700
1 34 11 3688 1 KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		3,000	74,0000
1 34 11 3777 2 ANTI-CHAMA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	32,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	32,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,7000
Total do material =====>		2,000	64,7000
1 34 11 4384 5 ABRAÇADEIRA 12 - 16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	6,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	18,0000
Total do material =====>		6,000	18,0000
1 34 11 4480 9 VELAS DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/02/2025	4,000	100,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	4,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	146,0000
Total do material =====>		8,000	146,0000
1 34 11 4582 1 ADAPTADOR			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 4640 2 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW LDWIN B7116/FLEETGUARD LF3506/HENGST H210W01 PARA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 11 4641 0 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 2V5201512 / TECFIL OX CE3014 PARA MOTORES MAN TGX 29.440			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 11 4873 1 UNIÃO RETA DE 12MM			
504039 TITO FREIOS	10/02/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		3,000	66,0000
1 34 11 4924 0 COIFA LADO CÂMBIO			
Obs.: LADO ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	1,000	32,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,3000
Total do material =====>		1,000	32,3000
1 34 11 5088 4 MANGUEIRA BOCAL TANQUE			
Obs.: 20cm			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/02/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 11 5137 6 RELÊ TEMPORIZADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 11 5151 1 PINO DA CATRACA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 5289 5 REPARO VÁLVULA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: REPARO DE VALVULA DOCOL COMPLETO C/ MOLA E ANEIS			
508113 LOJA MASTER 1	06/02/2025	1,000	56,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,9000
Total do material =====>		1,000	56,9000
1 34 11 5353 0 239.653 - ROLAMENTO AGULHA			
Obs.: ROLAMENTO AGULHA 5º MARCHA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	06/02/2025	1,000	27,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,4700
Total do material =====>		1,000	27,4700
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	3,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
Total do material =====>		3,000	21,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 5652 1 ARRUELA PRESSÃO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
1 34 11 5789 7 BICO RODA			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	27/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 5829 0 CONECTOR MOD 6MM X 1/4			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 11 5908 3 PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	4,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		3,000	46,0000
1 34 11 5925 3 CORREIA DO AR CONDICIONADO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	51,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	51,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	103,8000
Total do material =====>		2,000	103,8000
1 34 11 5973 3 TERMINAL BARRA DIREÇÃO			
Obs.: LONGA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/02/2025	2,000	157,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	157,0000
Total do material =====>		2,000	157,0000
1 34 11 6041 3 ABRAÇADEIRA 25-38			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	4,000	33,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	33,6000
Total do material =====>		4,000	33,6000
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
509932 PROESTE RENAULT JAU	26/02/2025	1,000	740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	740,0000
Total do material =====>		1,000	740,0000
1 34 11 6224 6 FILTRO DE AR EXTERNO - REF. ARS 2626			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	84,3000
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	84,3000
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	84,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	252,9000
Total do material =====>		3,000	252,9000
1 34 11 6253 0 TERMINAL MF 1 NPT X 1			
000169 PEDERTRUCK	10/02/2025	1,000	58,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 11 6288 2 3315743 - ENGRENAGEM DA 6ª MARCHA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	06/02/2025	1,000	519,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	519,4000
Total do material =====>		1,000	519,4000
1 34 11 6339 0 PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	07/02/2025	1,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.050,0000
Total do material =====>		1,000	1.050,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	3,000	42,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 34 11 6474 5 MANGUEIRA R6 (3/4)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	28/02/2025	1,350	62,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,350	62,1000
Total do material =====>		1,350	62,1000
1 34 11 6667 5 MANGUEIRA TEFLON INOX 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	218,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	218,5000
Total do material =====>		1,000	218,5000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	18,0000
504039 TITO FREIOS	07/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 11 6677 2 BUCHA BIELETA DIANTEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 6707 8 SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509592 VELOCARD	07/02/2025	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	895,0000
Total do material =====>		1,000	895,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/02/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	680,0000
Total do material =====>		7,000	680,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	0,500	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	10,0000
Total do material =====>		0,500	10,0000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 6989 5 VÁLVULA RECONDICIONADA			
Obs.: VÁLVULA RECONDICIONADA 03 POSIÇÕES			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	1,000	820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	820,0000
Total do material =====>		1,000	820,0000
1 34 11 7071 0 195513 - ROLAMENTO AGULHA			
Obs.: ROLAMENTO AGULHA 6º MARCHA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	1,000	21,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,2500
Total do material =====>		1,000	21,2500
1 34 11 7377 9 MANGUEIRA CRISTAL 5/8			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	16,000	94,4000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	94,4000
Total do material =====>		16,000	94,4000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	135,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	405,0000
Total do material =====>		3,000	405,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		4,000	104,0000
1 34 11 7388 4 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	234,0000
Total do material =====>		2,000	234,0000
1 34 11 7413 9 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 7425 2 ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 7439 2 PARAFUSO 7/16X2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 34 11 7461 9 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 11 7468 6 CALÇO 80X40			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	6,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	12,0000
Total do material =====>		6,000	12,0000
1 34 11 7532 1 MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	2,000	81,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	81,3000
Total do material =====>			
		2,000	81,3000
1 34 11 7571 2 ABRAÇADEIRA LARGA 19-27			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	4,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	34,0000
Total do material =====>			
		4,000	34,0000
1 34 11 7583 6 COXIM CAMBIO PASSAT/ GOL/ PARATI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	162,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	162,2000
Total do material =====>			
		1,000	162,2000
1 34 11 7587 9 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP303 / VOXMANN CU2545 / FRAM CF9323 / WEGA AKX35163			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	26,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	26,8000
Total do material =====>			
		1,000	26,8000
1 34 11 7589 5 CAPA 5/8 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	24,0000
Total do material =====>			
		2,000	24,0000
1 34 11 7601 8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/02/2025	1,350	62,1000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,350	62,1000
Total do material =====>			
		1,350	62,1000
1 34 11 7666 2 LAMINA RECICLADORA GZ-P.MZ5225ZT			
507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME	26/02/2025	3,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	480,0000
Total do material =====>			
		3,000	480,0000
1 34 11 7730 8 BUCHA DE SUPORTE			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	2,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	242,0000
Total do material =====>			
		2,000	242,0000
1 34 11 7788 0 EMENDA 5 X 16			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	28,0000
Total do material =====>			
		2,000	28,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7861 4 ABRAÇADEIRA LARGA 70-89			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	2,000	17,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,7000
Total do material =====>		2,000	17,7000
1 34 11 7871 1 ANEL PURIFICADOR REF. 75204016			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 7925 4 ARRUELA LISA 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	8,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2,4000
Total do material =====>		8,000	2,4000
1 34 11 7954 8 KIT CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	146,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	146,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	442,6000
000828 OFICINA DO MIRO	17/02/2025	1,000	758,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	758,0000
Total do material =====>		4,000	1.200,6000
1 34 11 7956 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 57X76MM			
511734 BONATO DIESEL	03/02/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 7974 2 PORCA TRAVANTE 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	4,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 34 11 8044 9 PARAFUSO 10X80			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/02/2025	4,000	39,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,0000
Total do material =====>		4,000	39,0000
1 34 11 8047 3 JOGO DE LONA DE FREIO L-224			
504039 TITO FREIOS	27/02/2025	0,500	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	145,0000
Total do material =====>		0,500	145,0000
1 34 11 8075 9 CEBOLÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 8219 0 SILICONE PU PRETO 280GR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 34 11 8236 0 CEBOLINHA DA BOMBA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	396,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		2,000	621,0000
1 34 11 8335 9 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 8379 0 MAÇANETA PORTA LADO DIREITO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	104,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	104,8000
Total do material =====>		1,000	104,8000
1 34 11 8385 5 JOGO DE LONA T4 - 259			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	330,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 34 11 8388 0 CABO DO VELOCIMETRO KOMBI			
509592 VELOCARD	07/02/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 8483 5 RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 8502 5 585445 - PINO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 8503 3 585446 - PINO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	3,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	18,0000
Total do material =====>		3,000	18,0000
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 8631 5 ADAPTADOR COTOVELO 90º MF 3/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 8648 0 VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 8650 1 TUBO DE COMBUSTIVEL			
Obs.: TUBO DE PRESSÃO MBB ELETRONICO MENOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	25/02/2025	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 8691 9 BANDEJA COMPLETA COM PIVÔ			
Obs.: FIESTA 1.6 ano 2011			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/02/2025	2,000	920,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	920,2000
000828 OFICINA DO MIRO	03/02/2025	2,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	598,0000
Total do material =====>		4,000	1.518,2000
1 34 11 8696 0 COMANDO DE VÁLVULAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/02/2025	1,000	248,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,6000
Total do material =====>		1,000	248,6000
1 34 11 8700 1 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/02/2025	2,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	338,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/02/2025	2,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	540,0000
Total do material =====>		4,000	878,0000
1 34 11 8730 3 PORCA 12MM			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 8781 8 KIT EMBREAGEM COM ATUADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	688,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	688,9000
Total do material =====>		1,000	688,9000
1 34 11 8825 3 JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4 FLEX			
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2025	1,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	111,0000
Total do material =====>		1,000	111,0000
1 34 11 8865 2 COXIM MOTOR - LD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	149,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,8000
Total do material =====>		1,000	149,8000
1 34 11 8927 6 VALVULA PEDAL RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 8942 0 TERMINAL FG 7/8" RT 5/8"			
000169 PEDERTRUCK	10/02/2025	1,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,5000
Total do material =====>		1,000	25,5000
1 34 11 9039 8 MANGUEIRA 5/8" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 11 9054 1 BATERIA 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	2,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.380,0000
Total do material =====>		2,000	1.380,0000
1 34 11 9087 8 PARAFUSO CABEÇOTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/02/2025	1,000	106,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/02/2025	1,000	100,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	206,9000
Total do material =====>		2,000	206,9000
1 34 11 9098 3 JG PEÇAS			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	157,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	157,9500
Total do material =====>		1,000	157,9500
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/02/2025	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.260,0000
Total do material =====>		9,000	1.260,0000
1 34 11 9129 7 BOBINA DE IMPRESSÃO FIP			
509592 VELOCARD	20/02/2025	2,000	160,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509592 VELOCARD	20/02/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000
1 34 11 9130 0 TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA - FIP			
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	150,0000
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 11 9131 9 PARAFUSO DO KIT LACRE - FIP			
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	30,0000
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9140 8 KIT IMPRESSORA FIP			
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	1.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.295,0000
Total do material =====>		1,000	1.295,0000
1 34 11 9141 6 SUPORTE DE FIXAÇÃO - FIP			
509592 VELOCARD	20/02/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	2,000	6,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	3,0000
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	6,0000
510162 THALES FREIOS	28/02/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	21,0000
Total do material =====>		8,000	23,0000
1 34 11 9230 7 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 2007 ATÉ 2014 1.4 FLEX			
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2025	1,000	221,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	221,0000
Total do material =====>		1,000	221,0000
1 34 11 9279 0 CONECTOR 12X6			
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	46,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 11 9289 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	216,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	286,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	842,0000
Total do material =====>		3,000	842,0000
1 34 11 9318 4 KIT CONECTOR (METAL)			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
Total do material =====>		1,000	123,0000
1 34 11 9322 2 KIT DE CAPA DA CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	26/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 9327 3 LANTERNA LATERAL LED			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	1,000	47,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,9000
Total do material =====>		1,000	47,9000
1 34 11 9336 2 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 9339 7 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9372 9 RETENTOR - 7375			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 9405 9 BOMBA MANUAL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 9407 5 GUIA CENTRAL DA PORTA LATERAL CORREDIÇA DA MB INTER 515			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003777 J.D.	24/02/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 11 9412 1 MASTIQUE			
000828 OFICINA DO MIRO	06/02/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 9465 2 JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO ZF			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 9467 9 JOGO REPAROS BOMBA HIDRÁULICA ZF			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 9468 7 PLACA INFERIOR BOMBA HIDRÁULICA ZF			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 11 9528 4 TERMINAL MF 1/2 NPT X 1/2 POLEGADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	13,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/02/2025	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	26,0000
Total do material =====>		2,000	26,0000
1 34 11 9537 3 CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 9613 2 CHICOTE ELÉTRICO DO TACÓGRAFO			
509592 VELOCARD	07/02/2025	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 34 11 9647 7 BANDEJA			

Obs.: BANDEJA COM PIVO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	10/02/2025	2,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	598,0000
Total do material =====>		2,000	598,0000
1 34 11 9653 1 CILINDRO DE EMBREAGEM			
510174 PROESTE BAURU	26/02/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 11 9680 9 MANCHÃO VD-10			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	27/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9682 5 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 11 9689 2 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/02/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 9690 6 ABRAÇADEIRA DE FERRO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 9699 0 PARAFUSO 12X100			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 9746 5 MOLA 3°			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	202,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	202,0000
Total do material =====>		1,000	202,0000
1 34 11 9747 3 MOLA 4°			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	191,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	191,0000
Total do material =====>		1,000	191,0000
1 34 11 9750 3 REGUA DO PARA-LAMA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	70,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 9799 6 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES C/ CASCO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/02/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 11 9815 1 TUBO COMBUSTIVEL 5801953706			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 9817 8 TUBO COMBUSTIVEL FILTRO A BOMBA 504087127			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 9818 6 TUBO COMBUSTIVEL 5802016084			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	255,0000
Total do material =====>		1,000	255,0000
1 34 11 9819 4 TUBO COMBUSTIVEL 504367239			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	386,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	386,0000
Total do material =====>		1,000	386,0000
1 34 11 9820 8 TUBO COMBUSTIVEL 504385157			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	1,000	616,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	616,0000
Total do material =====>		1,000	616,0000
1 34 11 9821 6 OLHAL 16MM			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9822 4 PARAFUSO OCO 16MM			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9823 2 OLHAL 12MM			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	2,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9824 0 PARAFUSO OCO 12MM			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	10/02/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9832 1 MANGUEIRA TRANSPARENTE 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	2,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,0000
Total do material =====>		2,000	17,0000
1 34 11 9856 9 POLIA DUPLA BOMBA DE AGUA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/02/2025	1,000	1.598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.598,0000
Total do material =====>		1,000	1.598,0000
1 34 11 9883 6 MANGUEIRA AR / AGUA 300PSI 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	10,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	60,0000
Total do material =====>		10,000	60,0000
1 34 11 9884 4 ADAPTADOR ESCAMA X ROSCA 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	2,000	38,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	57,0000
Total do material =====>		3,000	57,0000
1 34 11 9885 2 NIPLE DUPLO 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 9886 0 REDUTORA 1/4 X 1/4			
510162 THALES FREIOS	10/02/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 9887 9 0079089 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	2,000	254,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	254,5200
Total do material =====>		2,000	254,5200
1 34 11 9888 7 0044293 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	3,000	186,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	186,6000
Total do material =====>		3,000	186,6000
1 34 11 9889 5 0069781 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	3,000	200,9100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	200,9100
Total do material =====>		3,000	200,9100
1 34 11 9890 9 0087022 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	1,000	127,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,8000
Total do material =====>		1,000	127,8000
1 34 11 9891 7 0046659 - PORCA			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	2,000	17,2600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,2600
Total do material =====>		2,000	17,2600
1 34 11 9892 5 0027728 - BUCHA CELERON			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	2,000	730,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	730,0000
Total do material =====>		2,000	730,0000
1 34 11 9893 3 0053063 - PARAFUSO LATAO			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	8,000	61,4400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	61,4400
Total do material =====>		8,000	61,4400
1 34 11 9894 1 0054934 - PINO GUIA BRONZE			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	10,000	181,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	181,5000
Total do material =====>		10,000	181,5000
1 34 11 9895 0 0019631 - ROTULA SUP.			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 11 9896 8 0019630 - ROTULA INFERIOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	1,000	85,1900

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,1900
Total do material =====>		1,000	85,1900
1 34 11 9897 6 0012119 - CALCO AJUSTE			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	6,000	408,3600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	408,3600
Total do material =====>		6,000	408,3600
1 34 11 9898 4 0062680 - PARAFUSO			
505929 CENTROESTE RODANTE	10/02/2025	2,000	52,7200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,7200
Total do material =====>		2,000	52,7200
1 34 11 9899 2 COTOVELO 2 POLEGADAS			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	10/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 9900 0 CAIXA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO			
509636 IRMÃO SOM	04/02/2025	1,000	873,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	873,0000
Total do material =====>		1,000	873,0000
1 34 11 9909 3 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	183,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	183,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	367,8000
000828 OFICINA DO MIRO	28/02/2025	1,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	218,0000
Total do material =====>		3,000	585,8000
1 34 11 9910 7 TERMINAL FG 1.1/16 JIC RETO 5/8			
000169 PEDERTRUCK	10/02/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 9911 5 JOGO REPARO VEDACAO 231075R			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	10/02/2025	1,000	424,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	424,0000
Total do material =====>		1,000	424,0000
1 34 11 9912 3 594550 - PLATO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	394,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	394,0000
Total do material =====>		1,000	394,0000
1 34 11 9913 1 594558 - DISCO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	32,3700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,3700
Total do material =====>		1,000	32,3700
1 34 11 9914 0 586599 - DISCO DE EMBREAGEM			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	2,000	594,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	594,4000
Total do material =====>		2,000	594,4000
1 34 11 9915 8 587830 - PLATO DE PRESSAO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	317,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	317,5100
Total do material =====>		1,000	317,5100
1 34 11 9916 6 594577 - FLANGE DA EMBREAGEM PRINCIPAL			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	42,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,4700
Total do material =====>		1,000	42,4700
1 34 11 9917 4 585453 - PLACA DE REACAO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	61,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	61,0000
Total do material =====>		1,000	61,0000
1 34 11 9918 2 585457 - TUBO			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 9919 0 585467 - LONA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 11 9920 4 75210420 - JOGO DE ALAVANCAS			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	3,000	253,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	253,9200
Total do material =====>		3,000	253,9200
1 34 11 9921 2 4971059 - MOLA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	2,000	22,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,4000
Total do material =====>		2,000	22,4000
1 34 11 9922 0 75209226 - LONAS			
Obs.: JOGO DE LONA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	1,000	226,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	226,9100
Total do material =====>		1,000	226,9100
1 34 11 9923 9 13879640 -REBITE			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	10/02/2025	77,000	19,2500
Total do material por Fornecedor ==>		77,000	19,2500
Total do material =====>		77,000	19,2500
1 34 11 9924 7 CARDAN RECONDICIONADO			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 11 9925 5 KIT ABRAÇADEIRA DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	3,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	249,0000
Total do material =====>		3,000	249,0000
1 34 11 9926 3 ADAPTADOR 16MM			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		4,000	104,0000
1 34 11 9928 0 BUJÃO 9/16			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 9930 1 ADAPTADOR DO RETORNO DO DIESEL			
510162 THALES FREIOS	05/02/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9933 6 BATERIA 12 VOLTS 115 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 11 9934 4 ARRUELA DE CALÇO CAIXA DIREÇÃO ZF			
513328 SÃO JOSÉ DIREÇÃO HIDRÁULICA - INUTILIZAR	07/02/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 9935 2 VALVULA ROLO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 9936 0 GRAMPO 5/8X300			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	72,0000
1 34 11 9937 9 PORCA 5/8 DUPLA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 11 9938 7 PINO DA CUICA			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 9939 5 KIT REPARO DE PASTILHAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	07/02/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 11 9940 9 PONTEIRA PARA CABO DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 9941 7 BICO PARA ENCHER PNEU COM ABRAÇADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	13/02/2025	10,000	147,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	147,4000
Total do material =====>		10,000	147,4000
1 34 11 9942 5 UNIÃO 12MM FERRO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		3,000	66,0000
1 34 11 9943 3 AMORTECEDOR DA BARRA DE DIREÇÃO			
504039 TITO FREIOS	11/02/2025	1,000	765,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	765,0000
Total do material =====>		1,000	765,0000
1 34 11 9944 1 ABRACADEIRA ESPECIAL - A170467			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	42,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9800
Total do material =====>		1,000	42,9800
1 34 11 9945 0 ABRACADEIRA ESPECIAL - 71102714			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	25/02/2025	1,000	48,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,8000
Total do material =====>		1,000	48,8000
1 34 11 9947 6 CUBO TRASEIRO SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	367,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	367,2000
Total do material =====>		2,000	367,2000
1 34 11 9950 6 FILTRO DE AR FAP-9003			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 9951 4 FILTRO LUBRIFICANTE PSL -145			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9952 2 MANGUEIRA DO COLETOR DE AR			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 9953 0 CABO DE AÇO TAMPA CAÇAMBA			
Obs.: CABO DE AÇO TAMPA CAÇAMBA (O PAR)			
000828 OFICINA DO MIRO	25/02/2025	2,000	72,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,0000
Total do material =====>		2,000	72,0000
1 34 11 9954 9 ARRUELA G			
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	4,000	12,0000
510162 THALES FREIOS	14/02/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	32,0000
Total do material =====>		8,000	32,0000
1 34 11 9955 7 PAR FAROL DE LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 11 9956 5 906.070.1433 - TUBO INJETOR DE ÓLEO MB-907LA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/02/2025	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 34 11 9957 3 VARETA DO CAPO			
508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS - PROESTE	17/02/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 9958 1 CONEXAO HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	2,000	245,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	245,5000
Total do material =====>		2,000	245,5000
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	2,000	280,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	154,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	116,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	225,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	960,0000
Total do material =====>		6,000	960,0000
1 34 11 9960 3 MANGUEIRA HIDRAULICA 15881			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 9961 1 3277 - ROLAMENTO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 11 9962 0 KIT MOTOR COMPLETO COM CABEÇOTE			
502643 SIMÃO PEÇAS	17/02/2025	1,000	9.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	9.500,0000
Total do material =====>		1,000	9.500,0000
1 34 11 9963 8 BORRACHA DO PARA BRISA MICRO ONIBUS VOLARE ATELLO			
511347 NENO	14/02/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 11 9964 6 ROLAMENTO DIANTEIRO SAVEIRO COM ABS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 11 9965 4 FILTRO DE AR FAP-7007 SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 9966 2 FILTRO COMBUSTÍVEL KL-582			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 9967 0 BLACK LHITE			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	28/02/2025	1,000	73,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	73,6000
Total do material =====>		1,000	73,6000
1 34 11 9968 9 RELE AUXILIAR 70 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/02/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 9969 7 GRAMPO 7/8 X 580			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	27/02/2025	2,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	172,0000
Total do material =====>		2,000	172,0000
1 34 11 9973 5 TERMINAL FG 13/16 ORFS RETO X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9974 3 TERMINAL FG 1" ORFS 45 X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	27/02/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 9976 0 BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	111,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	111,9000
Total do material =====>		1,000	111,9000
1 34 11 9977 8 BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	111,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	111,9000
Total do material =====>		1,000	111,9000
1 34 11 9978 6 DISCO DE FREIO DIANTEIRO SAVEIRO G6			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	177,0000
Total do material =====>		2,000	177,0000
1 34 11 9979 4 BIELETA SUSPENSÃO VW SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,0000
Total do material =====>		2,000	53,0000
1 34 11 9981 6 PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA GOL/SAVEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	2,000	104,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,2000
Total do material =====>		2,000	104,2000
1 34 11 9982 4 MOLA 5º			
504039 TITO FREIOS	28/02/2025	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 34 11 9987 5 MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA LD KOMBI 1.4			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 9993 0 CORREIA DH			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	157,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	157,9500
Total do material =====>		1,000	157,9500
1 34 11 9994 8 ROLO			
502012 FELIVEL	26/02/2025	1,000	230,0200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0200
Total do material =====>		1,000	230,0200
1 35 09 0056 4 CORRENTE PARA MOTOSSERRA COM 36 DENTES E PASSO			
508220 PROVET	12/02/2025	2,000	165,6000
508220 PROVET	12/02/2025	2,000	165,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	331,2000
Total do material =====>		4,000	331,2000
1 35 10 0002 8 ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML			
508113 LOJA MASTER 1	04/02/2025	35,000	255,1500
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	255,1500
Total do material =====>		35,000	255,1500
1 35 11 0104 5 MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA,			
002156 LOKATUDO	07/02/2025	1,000	3.656,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.656,7000
Total do material =====>		1,000	3.656,7000
1 35 11 0108 8 MOTOSSERRA COM MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, COM ESPECIFICACOES MINIMAS: POTENCIA: 1.5/2.0 (KW/CV), PESO:			
002156 LOKATUDO	07/02/2025	2,000	2.610,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.610,5000
Total do material =====>		2,000	2.610,5000
1 36 03 0001 2 ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS			
509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA	26/02/2025	3,000	762,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	762,0000
Total do material =====>		3,000	762,0000
1 36 03 0009 8 SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50			
509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA	26/02/2025	1,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,0000
Total do material =====>		1,000	219,0000
1 36 03 0069 1 SOLUPAN CONCENTRADO BOMBA DE 50 LITROS			
509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA	26/02/2025	3,000	762,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	762,0000
Total do material =====>		3,000	762,0000
1 36 06 0181 0 MANGUEIRA AP 14,5MPA/6 40 C PARA LAVADORA DE			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/02/2025	1,000	137,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,6400
Total do material =====>		1,000	137,6400
1 36 06 0187 0 CAPO FRONTAL KARCHER K3-K5 PRETO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/02/2025	1,000	75,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,5000
Total do material =====>		1,000	75,5000
1 36 06 0188 8 CHASSIS KARCHER K3-K5 PRETO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/02/2025	1,000	74,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,1600
Total do material =====>		1,000	74,1600
1 36 06 0189 6 HELICE DO VENTILADOR KARCHER K3-K5 HX			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/02/2025	1,000	10,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0300
Total do material =====>		1,000	10,0300
1 36 06 0190 0 HELICE PARA VENTILADOR COM 6 PAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/02/2025	1,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,9000
Total do material =====>		1,000	52,9000
1 37 04 0004 4 PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS			
002156 LOKATUDO	11/02/2025	2,000	279,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	279,8000
Total do material =====>		2,000	279,8000
1 37 04 0011 7 PULVERIZADOR COSTAL ELETRICO A BATERIA OPCAO DE USO MANUAL E CAPACIDADE DE 20 LITROS			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	04/02/2025	1,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	590,0000
Total do material =====>		1,000	590,0000
1 37 05 0043 0 RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO			
002156 LOKATUDO	10/02/2025	5,000	137,7500

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	137,7500
Total do material =====>		5,000	137,7500
1 37 05 0049 9 REGADOR EM METAL 10L (GAVALNIZADO)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/02/2025	2,000	199,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	199,8000
Total do material =====>		2,000	199,8000
1 37 05 0088 0 RASTELO - VASSOURA JARDIM PLÁSTICA, 22 DENTES, O PAVÃO			
511338 GS PAPELARIA	11/02/2025	30,000	387,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	387,0000
Total do material =====>		30,000	387,0000
1 37 05 0094 4 SOPRADOR BR420 STIHL			
002156 LOKATUDO	13/02/2025	1,000	2.273,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.273,0000
Total do material =====>		1,000	2.273,0000
1 37 05 0095 2 MOTOPODA COM HASTE TELESCOPICA PARA PODA EM NCIA 1,3 CV			
002156 LOKATUDO	07/02/2025	1,000	2.983,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.983,0500
Total do material =====>		1,000	2.983,0500
1 37 06 0035 3 LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL			
508220 PROVET	12/02/2025	25,000	257,5000
508220 PROVET	12/02/2025	15,000	154,5000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	412,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	27/02/2025	10,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	150,0000
Total do material =====>		50,000	562,0000
1 37 06 0085 0 CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	2,000	144,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	288,0000
Total do material =====>		4,000	288,0000
1 37 06 0174 0 LÂMINA DE 03 PÁS (1,8 MM DE ESPESSURA), PARA A ASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	27/02/2025	10,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	400,0000
Total do material =====>		10,000	400,0000
1 37 06 0209 7 CARRETEL AUTOMÁTICO FS-220			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	10,000	468,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	468,0000
Total do material =====>		10,000	468,0000
1 37 06 0227 5 LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA STIHL MEDINDO 350MMT O X 1,8MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20MM DE			
002156 LOKATUDO	10/02/2025	20,000	413,8000
002156 LOKATUDO	10/02/2025	30,000	620,7000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.034,5000
Total do material =====>		50,000	1.034,5000
1 37 06 0230 5 SABRE PARA MOTOSSERRA			
Obs.: MEDINDO 12" / 30 CM, REFERENCIA: 050" 3/8 MS ST-170			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	27/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 37 06 0247 0 CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA MODELO FSL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	10,000	468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	468,0000
Total do material =====>		10,000	468,0000
1 37 06 0311 5 CABECOTE DE ROCADEIRA REFERENCIA 340.400.020. FS/353/360			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	12/02/2025	10,000	550,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	12/02/2025	8,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	990,0000
Total do material =====>		18,000	990,0000
1 40 03 0034 4 CINTA FITA PARA REBOQUE MEDINDO 6 METROS, MÍNIMO 14 TONELADAS			
002156 LOKATUDO	28/02/2025	6,000	419,4600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	419,4600
Total do material =====>		6,000	419,4600
1 40 04 0084 5 MANILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA CARGA DE 4 TONELADAS			
002156 LOKATUDO	28/02/2025	6,000	2.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.880,0000
Total do material =====>		6,000	2.880,0000
1 41 05 0040 0 FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO SIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M			
505146 ILSO N REFRIGERAÇÃO	11/02/2025	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 41 05 0042 7 SENSOR DE SERPENTINA 10K PARA CONDICIONADOR D 2.000 BTUS			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	12/02/2025	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 42 01 0002 2 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	1,000	179,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	179,0000
Total do material =====>		1,000	179,0000
1 42 01 0007 3 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC PREDIAL			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	2,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	378,0000
Total do material =====>		2,000	378,0000
1 42 04 0025 5 MOSQUETÃO EM D ASSIMÉTRICO CONFECCIONADO EM LTA RESISTÊNCIA			
514060 CROSS CIRCUS BRASIL	26/02/2025	3,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	390,0000
Total do material =====>		3,000	390,0000
1 42 08 0001 6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP			
Obs.: FOTOLUMINESCENTE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 19X19CM			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 42 08 0021 0 SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 42 08 0022 9 SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	2,000	49,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,8000
Total do material =====>		2,000	49,8000
1 42 08 0028 8 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE ED. APROX. 19 X 19 CM			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	2,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,8000
Total do material =====>		2,000	13,8000
1 45 01 0018 7 NIPLE 1/2"			
Obs.: NIPLE GALVANIZADO 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	24/02/2025	2,000	12,0400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0400
Total do material =====>		2,000	12,0400

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0023 3 TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	8,000	712,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	712,0000
Total do material =====>		8,000	712,0000
1 45 01 0027 6 COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,6000
Total do material =====>		2,000	19,6000
1 45 01 0029 2 TÊ PVC ESGOTO 4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,8000
Total do material =====>		1,000	17,8000
1 45 01 0033 0 TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	15,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	11,7000
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	2,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,1000
Total do material =====>		16,000	13,8000
1 45 01 0034 9 COTOVELO PVC ESGOTO 4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5000
Total do material =====>		1,000	8,5000
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	2,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,2000
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2025	10,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	185,0000
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		13,000	240,2000
1 45 01 0038 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	04/02/2025	4,000	16,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,5200
Total do material =====>		4,000	16,5200
1 45 01 0040 3 LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,8000
Total do material =====>		1,000	19,8000
1 45 01 0042 0 COTOVELO PVC ESGOTO 2"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	2,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9000
Total do material =====>		1,000	2,9000
1 45 01 0063 2 COTOVELO PVC AZUL 3/4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,6000
Total do material =====>		1,000	9,6000
1 45 01 0073 0 LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	2,000	1,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,4400
Total do material =====>		2,000	1,4400
1 45 01 0119 1 CURVA PVC ESGOTO 4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	72,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	72,9800
Total do material =====>		3,000	72,9800
1 45 01 0214 7 BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,0000
Total do material =====>		4,000	6,0000
1 45 01 0247 3 CAPA 1/2" (PRENSADA MANGUEIRA)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/02/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 45 01 0248 1 EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" ENGATE			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	16,0000
508113 LOJA MASTER 1	26/02/2025	10,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	48,0000
Total do material =====>		14,000	48,0000
1 45 01 0355 0 TE GALVANIZADO 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	24/02/2025	1,000	8,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,6800
Total do material =====>		1,000	8,6800
1 45 01 0385 2 LUVA PVC ESGOTO 4"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	8,000	47,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,2000
Total do material =====>		8,000	47,2000
1 45 01 0409 3 EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 3/4			
Obs.: PRETA EM POLIETILENO			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	2,000	1,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,9400
Total do material =====>		2,000	1,9400
1 45 01 0418 2 LUVA MISTA PVC AGUA FRIA 1. 1/2			
508113 LOJA MASTER 1	04/02/2025	1,000	16,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,7900
Total do material =====>		1,000	16,7900
1 45 01 0419 0 TUBO PVC ESGOTO 2 POL			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	0,500	4,1000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	4,1000
Total do material =====>		0,500	4,1000
1 45 01 0420 4 CURVA CURTA 90° PVC AGUA FRIA 3/4 POL SOLDABEL			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	14,6400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,6400
Total do material =====>		3,000	14,6400
1 45 01 0421 2 CURVA CURTA PVC ESGOTO 4 POL SOLDABEL			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	4,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	124,0000
Total do material =====>		4,000	124,0000
1 45 01 0424 7 CONECTOR CPVC RESISTENTE A AGUA QUENTE E ALTADO 42 MM X 1.1/2"			
511883 APIRES HIDRÁULICA	07/02/2025	2,000	101,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	101,9000
Total do material =====>		2,000	101,9000
1 45 01 0425 5 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1.1/2" EM BRONZE			
511883 APIRES HIDRÁULICA	07/02/2025	1,000	279,7600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	279,7600
Total do material =====>		1,000	279,7600
1 45 02 0023 8 CAIXA DE DESCARGA			
Obs.: ASTRA BRANCA			
000371 BESSI MATERIAIS	26/02/2025	1,000	47,7300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,7300
Total do material =====>		1,000	47,7300
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	4,000	18,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,5200
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		5,000	26,0200
1 45 02 0072 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	11/02/2025	2,000	51,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,1800
Total do material =====>		2,000	51,1800
1 45 02 0082 3 MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	13/02/2025	30,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	174,0000
Total do material =====>		30,000	174,0000
1 45 02 0086 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO CANO			
002156 LOKATUDO	20/02/2025	12,000	430,5600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	430,5600
Total do material =====>		12,000	430,5600
1 45 02 0090 4 MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 45 02 0096 3 REGISTRO DE ESFERA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/02/2025	2,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,0000
Total do material =====>		2,000	35,0000
1 45 02 0108 0 MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/02/2025	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	159,0000
Total do material =====>		1,000	159,0000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
002156 LOKATUDO	21/02/2025	10,000	134,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	134,3000
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		11,000	143,2000
1 45 02 0134 0 REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/02/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 45 02 0144 7 TORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 1/2" COM BICO			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,6000
Total do material =====>		4,000	79,6000
1 45 02 0145 5 TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	91,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	91,6000
Total do material =====>		4,000	91,6000
1 45 02 0187 0 MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	147,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	147,9000
Total do material =====>		1,000	147,9000
1 45 02 0198 6 ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	4,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,0000
Total do material =====>		4,000	18,0000
1 45 02 0214 1 LAVATÓRIO COMUM PARA BANHEIRO SEM COLUNA			
Obs.: COR: BRANCO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	19/02/2025	1,000	120,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 45 02 0242 7 REGISTRO DE GAVETA 2"			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	10/02/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 45 02 0270 2 CANO CHUVEIRO 30MM COM ADAPTADOR 1/2 E 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	03/02/2025	1,000	6,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,2800
Total do material =====>		1,000	6,2800
1 45 02 0318 0 TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MATERIAL METÁLICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/02/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 45 02 0319 9 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA BICA MOVEL DE MATERIAL METALICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	1,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 45 02 0320 2 TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MATERIAL METÁLICO			
Obs.: REF. C-33			
508113 LOJA MASTER 1	06/02/2025	1,000	47,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,1500
Total do material =====>		1,000	47,1500
1 45 02 0321 0 TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MATERIAL METÁLICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	2,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,0000
Total do material =====>		2,000	106,0000
1 45 02 0349 0 ADESIVO CPVC RESISTENTE À ÁGUA QUENTE E ALTA GA COM 175 GRAMAS			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	07/02/2025	1,000	53,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,2200
511883 APIRES HIDRÁULICA	07/02/2025	1,000	40,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,3400
Total do material =====>		2,000	93,5600
1 45 02 0367 9 TORNEIRA PARA LAVATORIO, MESA, BICA MOVEL, EM C70			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	1,000	49,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 45 02 0385 7 ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL APLICADOR			
508113 LOJA MASTER 1	04/02/2025	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		3,000	46,9800
1 45 02 0398 9 LAVATORIO SEM COLUNA COM VALVULA EM O E KIT DE FIXACAO MEDIDAS LARGURA 42,00 CM			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	1,000	91,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	91,7000
Total do material =====>		1,000	91,7000
1 45 02 0399 7 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCO LACAO FIXACAO, ASSENTO DE POLIPROPILENO, ANEL DE			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	476,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	476,0000
Total do material =====>		2,000	476,0000
1 45 02 0400 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	1,000	32,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/02/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 45 02 0401 2 ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO USO			
508113 LOJA MASTER 1	03/02/2025	2,000	319,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	319,8000
Total do material =====>		2,000	319,8000
1 45 02 0405 5 ENTRADA UNIVERSAL HIDRAULICA DE AGUA PARA CAIXA			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	55,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,7900
Total do material =====>		1,000	55,7900
1 45 02 0406 3 GRELHA COM SUPORTE EM ALUMINIO MED. 15 X 100 CM			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	135,0000
Total do material =====>		2,000	135,0000
1 45 03 0011 9 ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	8,000	12,0800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12,0800
Total do material =====>		8,000	12,0800
1 45 03 0033 0 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10/02/2025	2,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 45 03 0053 4 PONTEIRA DE BORRACHA PRA MANGUEIRA 1.1/2" 0435			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	27,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,7000
Total do material =====>		1,000	27,7000
1 45 03 0054 2 ANEL DE VEDACAO PARA HASTE REGISTRO DE GAVETA ADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	49,5000
Total do material =====>		50,000	49,5000
1 45 03 0055 0 ANEL DE VEDACAO PARA HASTE REGISTRO DE GAVETA ADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	49,5000
Total do material =====>		50,000	49,5000
1 45 03 0056 9 ANEL DE VEDACAO PARA HASTE REGISTRO DE GAVETA A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	62,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	62,5000
Total do material =====>		50,000	62,5000
1 45 03 0057 7 ANEL DE VEDACAO ORING TORNEIRA REGISTRO DE POLEGADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	37,5000
Total do material =====>		50,000	37,5000
1 45 03 0058 5 ANEL DE VEDACAO ORING TORNEIRA REGISTRO DE POLEGADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	37,5000
Total do material =====>		50,000	37,5000
1 45 03 0059 3 ANEL DE VEDACAO ORING TORNEIRA REGISTRO DE LEGADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/02/2025	50,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	49,5000
Total do material =====>		50,000	49,5000
1 45 04 0088 1 COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	28,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	28,2000
Total do material =====>		3,000	28,2000
1 45 04 0124 1 CANOPLA			
508113 LOJA MASTER 1	19/02/2025	2,000	58,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,2000
Total do material =====>		2,000	58,2000
1 45 04 0132 2 TEE 1 1/2 ÁGUA			
Obs.: TEE 11/2 X 3/4			
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 45 04 0143 8 VEDANTE PVC BRANCO 3/4"			
002156 LOKATUDO	21/02/2025	200,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	24,0000
Total do material =====>		200,000	24,0000
1 45 04 0144 6 VEDANTE PVC BRANCO 1/2"			
002156 LOKATUDO	21/02/2025	100,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	11,0000
Total do material =====>		100,000	11,0000
1 45 04 0188 8 COTOVELO PVC 90° ESGOTO 6"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5000
Total do material =====>		1,000	8,5000
1 45 04 0246 9 COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/02/2025	10,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5,5000
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2025	30,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	19,8000
Total do material =====>		40,000	25,3000
1 45 04 0249 3 REPARO PARA CAIXA DE DESC			
Obs.: REPARO UNIVERSAL DE CAIXA ACOPLADA TORRE DE ENTRADA COM BÓIA			
508113 LOJA MASTER 1	04/02/2025	10,000	438,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	438,5000
Total do material =====>		10,000	438,5000
1 46 02 0083 4 TORNEIRA DE BEBEDOURO IBBL FR600			
508113 LOJA MASTER 1	25/02/2025	4,000	28,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,8800
Total do material =====>		4,000	28,8800
1 49 02 0066 2 CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM			
Obs.: TENDO COMO REFERENCIA PADRÃO DE QUALIDADE A MARCA METALPALMA OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	2,000	259,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	259,0000
Total do material =====>		2,000	259,0000
1 49 02 0086 7 CHIBANCA COM CABO			
002156 LOKATUDO	20/02/2025	2,000	131,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,9800
Total do material =====>		2,000	131,9800
1 49 02 0136 7 PE-DE-CABRA 90CM SENDO 2CM DE LARGURA			
002156 LOKATUDO	20/02/2025	2,000	56,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,1600
Total do material =====>		2,000	56,1600
1 49 03 0010 1 MANGUEIRA PARA NÍVEL 5/16"			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 49 03 0111 6 TRENA 5 MTS			
002156 LOKATUDO	20/02/2025	8,000	76,6400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	76,6400
Total do material =====>		8,000	76,6400
1 49 10 0001 2 BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 49 10 0046 2 BROCA DE WIDEA 6 MM			
002156 LOKATUDO	19/02/2025	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
Total do material =====>		6,000	23,9400
1 49 10 0115 9 LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2"			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 49 10 0166 3 CABO PARAMARTELO - MADEIRITE 35CM			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 50 02 0013 9 GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 50 02 0038 4 PREGO 18 X 24 COM CABEÇA			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 50 02 0052 0 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM			
002156 LOKATUDO	11/02/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 50 02 0087 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM			
002156 LOKATUDO	11/02/2025	100,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	12,0000
Total do material =====>		100,000	12,0000
1 50 02 0151 8 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	20,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	30,0000
Total do material =====>		20,000	30,0000
1 50 02 0373 1 ABRAÇADEIRA EM NYLON MED. 4,8 X 200 MM- PACOTE DES			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	3,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	49,5000
Total do material =====>		3,000	49,5000
1 50 02 0480 0 PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	30,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	45,0000
Total do material =====>		30,000	45,0000
1 50 02 0590 4 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5.1/2 POLEGADAS			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	4,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,0000
Total do material =====>		4,000	18,0000
1 50 02 0591 2 ARRUELA LISA DE FERRO 3/8			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	7,000	1,7500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1,7500
Total do material =====>		7,000	1,7500
1 50 02 0592 0 PORCA SEXTAVADA 3/8 X			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	7,000	2,1000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	2,1000
Total do material =====>		7,000	2,1000
1 50 02 0593 9 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12 X 120			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 50 02 0594 7 ARRUELA LISA DE FERRO 5/8 POLEGADA			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	3,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,0000
Total do material =====>		3,000	3,0000
1 50 02 0595 5 PORCA SEXTAVADA 12 CH19			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	10/02/2025	3,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,5000
Total do material =====>		3,000	1,5000
1 50 02 0597 1 FITA EM AÇO GALVANIZADO LISA 1/2" - ROLO COM 30			
002156 LOKATUDO	24/02/2025	5,000	589,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	589,9500
Total do material =====>		5,000	589,9500
1 50 02 0600 5 ABRACADEIRA EM NYLON MED. 125 X 4,5 X 1,3 MM			
002156 LOKATUDO	24/02/2025	20,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	5,0000
Total do material =====>		20,000	5,0000
1 50 03 0026 5 SELANTE PU BRANCO TUBO COM 310 ML 420 GR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	4,000	50,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	50,8000
Total do material =====>		4,000	50,8000
1 50 06 0080 3 DISCO FLAP 412			
Obs.: RETO 4/12 X 120			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	5,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	30,0000
Total do material =====>		5,000	30,0000
1 50 06 0095 1 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 POL 1/4 110, 20 MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	1,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,8000
Total do material =====>		1,000	12,8000
1 50 06 0113 3 DISCO DE DESBASTE PEQUENO 4.½" - 115X6,0X22,2MM			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 50 10 0001 0 SUPORTE PARA LIXADEIRA 120 MM			
Obs.: SENDO A BASE DO DISCO PARA LIXA TIPO PLUMA, COM VENTOSAS E 8 FUROS TOTALIZANDO 125 MM			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 51 03 0078 0 ESCADA PLATAFORMA COM 4 METROS METROS DE OS DE LARGURA E 3,7 METROS DE COMPRIMENTO			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	1,000	4.745,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.745,0000
Total do material =====>		1,000	4.745,0000
1 52 01 0285 0 VIGA 5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
504629 JACYR CORREA ALVES ME	24/02/2025	3,000	285,0000
504629 JACYR CORREA ALVES ME	24/02/2025	13,000	1.235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	1.520,0000
Total do material =====>		16,000	1.520,0000
1 52 01 0459 3 TÁBUA 3 X 30 CM DE 3,0 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
504629 JACYR CORREA ALVES ME	24/02/2025	16,000	2.160,0000
504629 JACYR CORREA ALVES ME	24/02/2025	4,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	2.700,0000
Total do material =====>		20,000	2.700,0000
1 53 01 0004 3 AREIA FINA LIMPA			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 53 01 0007 8 AREIA GROSSA LIMPA			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 53 01 0013 2 PEDRA 5/8			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	200,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	200,0000
Total do material =====>			
		2,000	200,0000
1 53 01 0028 0 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	159,0000
Total do material =====>			
		1,000	159,0000
1 53 01 0030 2 AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	380,0000
Total do material =====>			
		3,000	380,0000
1 53 02 0009 9 CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	200,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		200,000	440,0000
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	40,0000
Total do material =====>			
		220,000	480,0000
1 53 02 0048 0 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1.000,000	890,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1.000,000	890,0000
Total do material =====>			
		1.000,000	890,0000
1 53 02 0089 7 TIJOLO COMUM 10 X 5,5 X 20 CM			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	100,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		100,000	60,0000
Total do material =====>			
		100,000	60,0000
1 53 05 0044 0 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/02/2025	10,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	1.080,0000
Total do material =====>			
		10,000	1.080,0000
1 53 05 0175 7 ALICATE BOMBA D'AGUA ARTI			
508113 LOJA MASTER 1	21/02/2025	1,000	30,4100
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	30,4100
Total do material =====>			
		1,000	30,4100
1 53 05 0423 3 PORCELANATO CIMENTO NATURAL ACETINADO MED 72 X			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	25/02/2025	161,000	7.840,7000
Total do material por Fornecedor ==>		161,000	7.840,7000
Total do material =====>		161,000	7.840,7000
1 53 05 0424 1 REVESTIMENTO BRANCO RETANGULAR RETIFICADO COM PROX 30 x 60 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	35,000	696,5000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	696,5000
Total do material =====>		35,000	696,5000
1 53 05 0425 0 ESPACADOR NIVELADOR PARA PORCELANATO EM TE COM 50 UNID			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	12,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	132,0000
Total do material =====>		12,000	132,0000
1 53 05 0426 8 CUNHA NIVELADORA PARA PISO PORCELANATO PACOTES			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	71,1000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	71,1000
Total do material =====>		3,000	71,1000
1 53 07 0002 4 LAJE FORRO PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA H8			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	3,000	116,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	116,7000
Total do material =====>		3,000	116,7000
1 53 07 0132 2 PIA DE GRANITO SAO GABRIEL COM CUBA EM INOX COM CANA, SIFAO, ENGATE FLEXIVEL E 3 GRAPAS PARA			
512801 BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20/02/2025	1,000	439,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	439,0000
Total do material =====>		1,000	439,0000
1 53 07 0133 0 SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL MED 90 x 20			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/02/2025	2,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,0000
Total do material =====>		2,000	0,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	24,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	840,0000
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07/02/2025	40,000	1.239,6000
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17/02/2025	25,000	774,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	2.014,3500
Total do material =====>		89,000	2.854,3500
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	20,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	336,0000
Total do material =====>		20,000	336,0000
1 53 09 0017 1 REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO SACO 5 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 53 09 0019 8 COLA ADESIVA BASE D'ÁGUA PARA PISO PVC			
512403 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20/02/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 53 09 0039 2 REJUNTE COR CINZA SACO COM 2KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	8,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	64,0000
Total do material =====>		8,000	64,0000
1 53 09 0042 2 ARGAMASSA QUARTZOLIT PREMIUM FLEZ CINZA			
000371 BESSI MATERIAIS	20/02/2025	6,000	203,6400
000371 BESSI MATERIAIS	24/02/2025	1,000	33,9400
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	237,5800
Total do material =====>		7,000	237,5800
1 53 09 0043 0 GESSO JUNTA RÁPIDO			
000371 BESSI MATERIAIS	20/02/2025	3,000	9,4500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,4500
Total do material =====>		3,000	9,4500
1 53 09 0044 9 REJUNTE RESINADO CINZA FERRO			
000371 BESSI MATERIAIS	20/02/2025	2,000	40,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,1400
Total do material =====>		2,000	40,1400
1 53 10 0764 0 BLOCO DE ESPUMA			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	8,000	37,5200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	37,5200
Total do material =====>		8,000	37,5200
1 53 10 0799 3 ESPACADOR PARA PISO CRUZETA 2MM PACOTE COM 100			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	3,000	6,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,3000
Total do material =====>		3,000	6,3000
1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	15,000	825,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	825,0000
Total do material =====>		15,000	825,0000
1 54 01 0038 0 APARELHO SMARTPHONE TELA 6.8 POLEGADAS, 1440 X EMÓRIA RAM 12GB			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/02/2025	1,000	6.999,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.999,0000
Total do material =====>		1,000	6.999,0000
1 55 03 0009 9 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A			
056805 POWINF INFORMÁTICA	27/02/2025	3,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 55 04 0174 0 CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01JULO 01 TS			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 55 04 0176 6 PLUG MACHO 20A (02PINOS)			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	2,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,0000
Total do material =====>		2,000	9,0000
1 55 04 0186 3 MÓDULO DE TOMADA 20 A			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 55 04 0240 1 PLACA MODULAR 4X2 PARA EMBUTIR COM 1 MODULO			
Obs.: + INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/02/2025	4,000	46,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,4000
Total do material =====>		4,000	46,4000
1 55 07 0026 7 DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	52,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,8500
Total do material =====>		1,000	52,8500
1 55 07 0072 0 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2025	12,000	274,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	274,8000
Total do material =====>		12,000	274,8000
1 55 11 0947 3 CABO P10 - P10 - 05 METROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/02/2025	1,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,5000
Total do material =====>		1,000	29,5000
1 55 11 0955 4 MODULO 1TU 20A VERMELHO			
508113 LOJA MASTER 1	20/02/2025	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 56 05 0006 6 PILHA PALITO TAM. AAA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	20/02/2025	300,000	225,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	20,000	15,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	32,000	24,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	3,000	2,2500
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	58,000	43,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	18,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		431,000	323,2500
Total do material =====>		431,000	323,2500
1 56 05 0007 4 PILHA PEQUENA TAM. AA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	20,000	15,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	50,000	37,5000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	47,000	35,2500
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	19/02/2025	40,000	30,0000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	20/02/2025	220,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		377,000	282,7500
Total do material =====>		377,000	282,7500
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
Obs.: COR AZUL OU VERDE			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	200,000	428,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	428,0000
Total do material =====>		200,000	428,0000
1 56 07 0207 6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4MM, TEMPERA MOLE,			
513496 HEG HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA ME	27/02/2025	600,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.260,0000
Total do material =====>		600,000	1.260,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 56 07 0208 4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM, TEMPERA MOLE,			
513496 HEG HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA ME	27/02/2025	200,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	420,0000
Total do material =====>		200,000	420,0000
1 56 07 0234 3 FIO PARALELO 2 X 4,0 MM, BRANCO, ANTICHAMAS, CO 100% COBRE			
513496 HEG HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA ME	27/02/2025	400,000	1.460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.460,0000
Total do material =====>		400,000	1.460,0000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	20,000	458,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	458,0000
Total do material =====>		20,000	458,0000
1 56 08 0005 1 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/02/2025	4,000	119,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/02/2025	4,000	119,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/02/2025	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	358,8000
Total do material =====>		12,000	358,8000
1 56 08 0048 5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/02/2025	12,000	91,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	91,8000
Total do material =====>		12,000	91,8000
1 56 10 0037 7 EXTENSÃO ELÉTRICA 10 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	1,000	27,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,8700
Total do material =====>		1,000	27,8700
1 57 01 0031 1 REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W/60Hz			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/02/2025	20,000	1.820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.820,0000
Total do material =====>		20,000	1.820,0000
1 57 01 0036 2 REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO, LÂMPADA METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 15000			
Obs.: BRANCO QUENTE			
508113 LOJA MASTER 1	11/02/2025	14,000	772,9400
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	772,9400
Total do material =====>		14,000	772,9400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 57 01 0039 7 PAINEL DE LED RETANGULAR COR BRANCO, MED 30 X EPOR, POTENCIA 40W			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/02/2025	8,000	872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	872,0000
Total do material =====>		8,000	872,0000
1 57 01 0040 0 PAINEL DE LED QUADRADO PARA SOBREPOR, COM NO POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/02/2025	20,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	370,0000
Total do material =====>		20,000	370,0000
1 57 01 0041 9 PAINEL DE LED QUADRADO PARA SOBREPOR, COM NO POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	24/02/2025	5,000	149,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	149,5000
Total do material =====>		5,000	149,5000
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
002156 LOKATUDO	24/02/2025	3,000	118,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	118,2000
510186 MAXX ATACADO	24/02/2025	10,000	184,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	184,9000
Total do material =====>		13,000	303,1000
1 57 03 0134 1 LAMPADA DICROICA LED 4.8W 6000/ 6500 K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/02/2025	10,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	89,0000
Total do material =====>		10,000	89,0000
1 57 04 0060 9 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT			
Obs.: AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS.			
504233 PROMAX EXTINTORES	11/02/2025	4,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	92,0000
Total do material =====>		4,000	92,0000
1 58 03 0051 8 FECHADURA ELÉTRICA			
Obs.: De sobrepor com cilindro fixo com 40 mm de comprimento Acabamento em Aço inoxidável Direção da fechadura: Direita/Esquerda			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	11/02/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 58 03 0053 4 MÓDULO ETHERNET REF. ME03			
504642 LINETEL - AGILE	10/02/2025	1,000	285,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	285,0000
Total do material =====>		1,000	285,0000
1 58 03 0106 9 CAMERA IP, 2 MEGAPIXELS, 3.6MM, 30 METROS, FULL HD, SAO DE VÍDEO H264, H264B, H264H, H265 E H265+			
056805 POWINF INFORMÁTICA	27/02/2025	10,000	2.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.790,0000
Total do material =====>		10,000	2.790,0000
1 59 12 0005 6 AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	10/02/2025	4,000	35,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,8800
Total do material =====>		4,000	35,8800
1 59 12 0007 2 CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA			
513110 MV REPRESENTACOES	10/02/2025	10,000	74,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	74,5000
Total do material =====>		10,000	74,5000
1 59 12 0010 2 PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)			
511520 ROFEMAX	10/02/2025	5,000	206,3500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	206,3500
Total do material =====>		5,000	206,3500
1 59 12 0032 3 FIO DENTAL COM 500 M			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	5,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	53,0000
Total do material =====>		5,000	53,0000
1 59 12 0047 1 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE COM 120 UNIDADES			
513109 MEDIC DENTAL VIRTUAL	10/02/2025	10,000	248,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	248,5000
Total do material =====>		10,000	248,5000
1 59 12 0048 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 10 - CAIXA COM 5			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	10,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	115,0000
Total do material =====>		10,000	115,0000
1 59 12 0053 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 15 - CAIXA COM 5			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	7,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	70,0000
Total do material =====>		7,000	70,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 0095 1 SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - MÍNIMO 60 ML			
511520 ROFEMAX	10/02/2025	2,000	78,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,2000
Total do material =====>		2,000	78,2000
1 59 12 0114 1 ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	10,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	77,0000
Total do material =====>		10,000	77,0000
1 59 12 0165 6 SILICONE DE CONSISTÊNCIA DENSE - POTE COM NO			
511520 ROFEMAX	10/02/2025	2,000	131,0600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,0600
Total do material =====>		2,000	131,0600
1 59 12 0172 9 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,0000
Total do material =====>		5,000	50,0000
1 59 12 0177 0 FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
510124 MAXIMA DENTAL	10/02/2025	55,000	461,4500
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	461,4500
Total do material =====>		55,000	461,4500
1 59 12 0189 3 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 COM 12 FOLHAS			
510129 DENTAL UNIVERSO EIRELI	10/02/2025	50,000	172,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	172,5000
Total do material =====>		50,000	172,5000
1 59 12 0199 0 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA REF. 4138			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 0201 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 45-80 - CAIXA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	6,000	69,3000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	69,3000
Total do material =====>		6,000	69,3000
1 59 12 0300 4 ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.			
510124 MAXIMA DENTAL	10/02/2025	350,000	749,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	749,0000
Total do material =====>		350,000	749,0000
1 59 12 0409 4 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/			
002482 DAKFILM	10/02/2025	6,000	118,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	118,5000
Total do material =====>		6,000	118,5000
1 59 12 0464 7 BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 0495 7 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA -			
002482 DAKFILM	10/02/2025	30,000	592,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	592,5000
Total do material =====>		30,000	592,5000
1 59 12 0545 7 ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO TUBETES			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	24,000	2.580,9600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.580,9600
Total do material =====>		24,000	2.580,9600
1 59 12 0602 0 MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M			
510154 DIPROM FARMA	10/02/2025	50,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	50,0000
Total do material =====>		50,000	50,0000
1 59 12 0603 8 OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS			
510124 MAXIMA DENTAL	10/02/2025	4,000	29,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,9200
Total do material =====>		4,000	29,9200
1 59 12 0619 4 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM Nº 15 - CAIXA 6			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	10,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 59 12 0627 5 LIMA ENDODÔNTICO TIPO KERR 31 MM SÉRIE 45-80			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	3,000	34,6500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	34,6500
Total do material =====>		3,000	34,6500
1 59 12 0630 5 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512708 ROYAL MED HOSPITALAR	10/02/2025	10,000	36,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	36,6000
Total do material =====>		10,000	36,6000
1 59 12 0648 8 LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	8,000	639,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	639,2000
Total do material =====>		8,000	639,2000
1 59 12 0652 6 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60			
513107 DENTAL MED+	10/02/2025	3,000	127,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	127,5000
Total do material =====>		3,000	127,5000
1 59 12 0654 2 CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60			
513107 DENTAL MED+	10/02/2025	5,000	212,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	212,5000
Total do material =====>		5,000	212,5000
1 59 12 0656 9 EDTA TRISSÓDICO GEL 24% (P/ ENXERTO GENGIVAL) - SERINGAS DE 3GR CADA			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	1,000	17,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,5500
Total do material =====>		1,000	17,5500
1 59 12 0695 0 ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"			
511520 ROFEMAX	10/02/2025	6,000	44,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	44,4000
Total do material =====>		6,000	44,4000
1 59 12 0780 8 CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES			
513104 DENTAL IPO	10/02/2025	200,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	660,0000
Total do material =====>		200,000	660,0000
1 59 12 0781 6 SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.			
513105 DIABETICOS & CIA	10/02/2025	100,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	500,0000
Total do material =====>		100,000	500,0000
1 59 12 0787 5 IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	20,000	410,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
ODONTOLÓGICOS LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	410,0000
Total do material =====>		20,000	410,0000
1 59 12 0788 3 IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	4,000	86,4400
ODONTOLÓGICOS LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	86,4400
Total do material =====>		4,000	86,4400
1 59 12 0789 1 KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM			
511521 AIRMED	10/02/2025	20,000	283,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	283,6000
Total do material =====>		20,000	283,6000
1 59 12 0791 3 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL			
511521 AIRMED	10/02/2025	6,000	24,3600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,3600
Total do material =====>		6,000	24,3600
1 59 12 0802 2 BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL			
513107 DENTAL MED+	10/02/2025	10,000	97,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	97,0000
513110 MV REPRESENTACOES	10/02/2025	10,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	95,0000
Total do material =====>		20,000	192,0000
1 59 12 0804 9 FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML			
512708 ROYAL MED HOSPITALAR	10/02/2025	5,000	24,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,5000
Total do material =====>		5,000	24,5000
1 59 12 0890 1 TIRA DE LIXA DE AÇO			
511887 COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA	10/02/2025	30,000	186,0000
SAUDE LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	186,0000
Total do material =====>		30,000	186,0000
1 59 12 0909 6 ELÁSTICO INTRA-ORAL FORTE/PESADO Nº 1/4"			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	2,000	17,3600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,3600
Total do material =====>		2,000	17,3600

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 0922 3 BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 59 12 0955 0 MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M			
510154 DIPROM FARMA	10/02/2025	50,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	50,0000
Total do material =====>		50,000	50,0000
1 59 12 1000 0 CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - DADES			
513104 DENTAL IPO	10/02/2025	20,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	530,0000
Total do material =====>		20,000	530,0000
1 59 12 1005 1 CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	4,000	43,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,2000
Total do material =====>		4,000	43,2000
1 59 12 1006 0 CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	4,000	43,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,2000
Total do material =====>		4,000	43,2000
1 59 12 1025 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 15			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	10,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	115,0000
Total do material =====>		10,000	115,0000
1 59 12 1028 0 BROCA ZECRYA HASTE LONGA 28 MM			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	10,000	103,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	103,7000
Total do material =====>		10,000	103,7000
1 59 12 1115 5 CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 120 UNIDADES			
513109 MEDIC DENTAL VIRTUAL	10/02/2025	10,000	248,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	248,5000
Total do material =====>		10,000	248,5000
1 59 12 1131 7 CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL – SIMPLES PARA OS – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	10/02/2025	3.000,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	330,0000
Total do material =====>		3.000,000	330,0000
1 59 12 1132 5 ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	10/02/2025	150,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	330,0000
Total do material =====>		150,000	330,0000
1 59 12 1133 3 FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA TRANÇADA Nº3-0, COM 1,7CM E CORTE TRIANGULAR – EMBALAGEM COM 24			
510154 DIPROM FARMA	10/02/2025	240,000	364,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	364,8000
Total do material =====>		240,000	364,8000
1 59 12 1134 1 FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA TRANÇADA Nº4-0, COM 1,7CM E CORTE TRIANGULAR – EMBALAGEM COM 24			
510154 DIPROM FARMA	10/02/2025	120,000	182,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	182,4000
Total do material =====>		120,000	182,4000
1 59 12 1135 0 ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM OM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML.			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/02/2025	1.000,000	2.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.170,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.170,0000
1 59 12 1136 8 LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - CAIXA COM 100			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	10/02/2025	100,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	24,0000
Total do material =====>		100,000	24,0000
1 59 12 1137 6 LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - CAIXA COM 100			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	10/02/2025	100,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	24,0000
Total do material =====>		100,000	24,0000
1 59 12 1138 4 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DÍMTO NUMERAÇÃO #06			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	57,5000
Total do material =====>		5,000	57,5000
1 59 12 1139 2 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DÍMTO NUMERAÇÃO #45			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 1140 6 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DNTO NUMERAÇÃO #50			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500
1 59 12 1141 4 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DNTO NUMERAÇÃO #55			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500
1 59 12 1142 2 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DNTO NUMERAÇÃO #60			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500
1 59 12 1143 0 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DNTO NUMERAÇÃO #70			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500
1 59 12 1144 9 LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER - CAIXA 6 UNID. 21 MM DNTO NUMERAÇÃO #80			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	1,000	11,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5500
Total do material =====>		1,000	11,5500
1 59 12 1168 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1170 8 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	15,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	30,0000
Total do material =====>		15,000	30,0000
1 59 12 1171 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	40,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	80,0000
Total do material =====>		40,000	80,0000
1 59 12 1172 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	65,000	130,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		65,000	130,0000
Total do material =====>		65,000	130,0000
1 59 12 1173 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	45,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	90,0000
Total do material =====>		45,000	90,0000
1 59 12 1174 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1177 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 1178 3 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 1180 5 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1181 3 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1182 1 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 12 1185 6 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
511521 AIRMED	10/02/2025	40,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	80,0000
Total do material =====>		40,000	80,0000
1 59 12 1186 4 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/02/2025	25,000	50,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	50,0000
Total do material =====>		25,000	50,0000
1 59 12 1187 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
511521 AIRMED	10/02/2025	40,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	80,0000
Total do material =====>		40,000	80,0000
1 59 12 1188 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
511521 AIRMED	10/02/2025	55,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	110,0000
Total do material =====>		55,000	110,0000
1 59 12 1189 9 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
511521 AIRMED	10/02/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1190 2 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO INA			
511521 AIRMED	10/02/2025	45,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	90,0000
Total do material =====>		45,000	90,0000
1 59 12 1193 7 BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 01 – PARA CONTRA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	23,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,7500
Total do material =====>		5,000	23,7500
1 59 12 1194 5 BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 02 – PARA CONTRA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	23,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,7500
Total do material =====>		5,000	23,7500
1 59 12 1195 3 BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA – PARA ALTA ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	60,0000
Total do material =====>		5,000	60,0000
1 59 12 1196 1 BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA – PARA ALTA ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 59 12 1197 0 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 02 HASTE ALTA ROTAÇÃO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	24,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,1000
Total do material =====>		5,000	24,1000
1 59 12 1200 3 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 08 HASTE ALTA ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	24,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,1000
Total do material =====>		5,000	24,1000
1 59 12 1201 1 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG06 HASTE LTA ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	25,000	120,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	120,5000
Total do material =====>		25,000	120,5000
1 59 12 1202 0 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG08 HASTE LTA ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	24,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,1000
Total do material =====>		5,000	24,1000
1 59 12 1203 8 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA2 – PARA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	15,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	60,0000
Total do material =====>		15,000	60,0000
1 59 12 1204 6 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA4 – PARA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	15,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	60,0000
Total do material =====>		15,000	60,0000
1 59 12 1205 4 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA6 – PARA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	15,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	60,0000
Total do material =====>		15,000	60,0000
1 59 12 1206 2 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA8 – PARA			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	15,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	60,0000
Total do material =====>		15,000	60,0000
1 59 12 1210 0 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUEIJO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	10/02/2025	5,000	132,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	132,4500
Total do material =====>		5,000	132,4500
1 59 12 1211 9 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUARTO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A2			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	10/02/2025	5,000	132,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	132,4500
Total do material =====>		5,000	132,4500
1 59 12 1212 7 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUARTO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	10/02/2025	10,000	264,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	264,9000
Total do material =====>		10,000	264,9000
1 59 12 1213 5 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUARTO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3,5			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	10/02/2025	10,000	264,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	264,9000
Total do material =====>		10,000	264,9000
1 59 12 1221 6 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S NÚMERO 014			
513108 OK DENTAL	10/02/2025	3,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	27,9000
Total do material =====>		3,000	27,9000
1 59 12 1222 4 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S NÚMERO 016			
513108 OK DENTAL	10/02/2025	5,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	46,5000
Total do material =====>		5,000	46,5000
1 59 12 1223 2 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, NÚMERO 018			
513108 OK DENTAL	10/02/2025	2,000	18,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,6000
Total do material =====>		2,000	18,6000
1 59 12 1230 5 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, COM 10 ARCOS NUMERO 016x022			
513108 OK DENTAL	10/02/2025	3,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	27,9000
Total do material =====>		3,000	27,9000
1 59 12 1250 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S. NUMERO 016x022			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,0000
Total do material =====>		5,000	50,0000
1 59 13 0170 7 CORTADOR DE COMPRIMIDO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/02/2025	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 59 14 0154 0 FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML			
500963 CIRÚRGICA OLÍMPIO	26/02/2025	2.000,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.400,0000
Total do material =====>		2.000,000	1.400,0000
1 59 14 0339 9 EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA SOLUÇÕES ENTERAIS			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	26/02/2025	2.000,000	1.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	1.960,0000
Total do material =====>		2.000,000	1.960,0000
1 59 14 1801 9 BROCA DIAM. N-3216			
511521 AIRMED	10/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 14 1802 7 BROCA DIAM. N-3215			
511521 AIRMED	10/02/2025	15,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	30,0000
Total do material =====>		15,000	30,0000
1 59 14 2913 4 FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	10/02/2025	7,000	26,7400
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	26,7400
Total do material =====>		7,000	26,7400
1 59 14 3301 8 KIT HOMOCINETICA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	06/02/2025	2,000	420,8200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,8200
Total do material =====>		2,000	420,8200
1 59 14 3409 0 BROCA DIAMANTADA 1016			
511521 AIRMED	10/02/2025	45,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	90,0000
Total do material =====>		45,000	90,0000
1 59 14 3410 3 BROCA DIAMANTADA 1014 HASTE LONGA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511521 AIRMED	10/02/2025	55,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	110,0000
Total do material =====>		55,000	110,0000
1 59 14 4183 5	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE	0 ML	
508703 CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME	20/02/2025	6,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	600,0000
Total do material =====>		6,000	600,0000
1 59 14 4264 5	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10,	O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE (SPEEDCATH)	
512924 AMERICANA HOSPITALAR	03/02/2025	900,000	8.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	8.100,0000
Total do material =====>		900,000	8.100,0000
1 59 14 4303 0	MANTA TÉRMICA DE EMERGÊNCIA MED. APROX. 210 X 140		
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	24/02/2025	50,000	254,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	254,0000
Total do material =====>		50,000	254,0000
1 59 14 4401 0	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS,	NA COR BRANCA, COM VISOR TRANSPARENTE	
512548 CWBCARE	24/02/2025	6,000	114,0000
512548 CWBCARE	26/02/2025	30,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	684,0000
Total do material =====>		36,000	684,0000
1 59 14 4402 8	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; DE PLÁSTICO ABS;	E DE 800 ML	
512548 CWBCARE	26/02/2025	10,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	190,0000
Total do material =====>		10,000	190,0000
1 59 14 4403 6	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM	ISTENTE; COM CAPACIDADE DE 800 ML; NA COR BRANCA	
512548 CWBCARE	26/02/2025	10,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	190,0000
Total do material =====>		10,000	190,0000
1 59 15 0056 4	BROCA DIAMANTADA Nº 2215		
511521 AIRMED	10/02/2025	20,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	40,0000
Total do material =====>		20,000	40,0000
1 59 15 0065 3	BROCA DE PEESO Nº 03		
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	23,7500
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,7500
Total do material =====>		5,000	23,7500
1 59 15 0198 6 BROCA DE PEESO Nº 04			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	10/02/2025	5,000	23,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,7500
Total do material =====>		5,000	23,7500
1 59 15 0235 4 BROCA DIAMANTADA Nº 3083			
511521 AIRMED	10/02/2025	15,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	30,0000
Total do material =====>		15,000	30,0000
1 59 15 0236 2 BROCA DIAMANTADA Nº 3082			
511521 AIRMED	10/02/2025	40,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	80,0000
Total do material =====>		40,000	80,0000
1 59 15 0273 7 LIMA ENDODÔNTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON 40 DE 21 MM			
513109 MEDIC DENTAL VIRTUAL	10/02/2025	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 59 15 0758 5 KIT DE PONTAS DE SILICONE + MANDRIL, PARA CONTRAÇADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE			
511520 ROFEMAX	10/02/2025	10,000	601,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	601,1000
Total do material =====>		10,000	601,1000
1 62 01 0015 8 OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL SER PREENCHIDA 1 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	36,000	80.845,5600
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	80.845,5600
Total do material =====>		36,000	80.845,5600
1 62 01 0026 3 OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10 A 30			
510681 ALFALAGOS (FILIAL)	03/02/2025	500.000,000	15.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500.000,000	15.500,0000
Total do material =====>		500.000,000	15.500,0000
1 62 01 0030 1 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	03/02/2025	540,000	507,6000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	507,6000
Total do material =====>		540,000	507,6000
1 62 01 0034 4 LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513409 ELISMED	03/02/2025	180,000	612,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	612,0000
Total do material =====>		180,000	612,0000
1 62 01 0043 3 FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG - CAIXA COM 120 S)			
513410 PROVIP DISTRIBUIDORA	07/02/2025	6,000	261,1800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	261,1800
Total do material =====>		6,000	261,1800
1 62 01 0224 0 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	03/02/2025	180,000	318,6000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	318,6000
Total do material =====>		180,000	318,6000
1 62 01 0225 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	03/02/2025	180,000	1.128,6000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.128,6000
Total do material =====>		180,000	1.128,6000
1 62 01 0254 1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG			
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	03/02/2025	540,000	718,2000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	718,2000
Total do material =====>		540,000	718,2000
1 62 01 0370 0 LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML			
001832 SOMA/SP	20/02/2025	100,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	350,0000
Total do material =====>		100,000	350,0000
1 62 01 0558 3 ESCITALOPRAM 10 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	03/02/2025	180,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	18,0000
Total do material =====>		180,000	18,0000
1 62 01 0629 6 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	03/02/2025	48,000	1.691,5200
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	1.691,5200
Total do material =====>		48,000	1.691,5200
1 62 01 0669 5 FENITOÍNA 100 MG			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26/02/2025	20.010,000	3.201,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20.010,000	3.201,6000
Total do material =====>		20.010,000	3.201,6000
1 62 01 0678 4 SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	03/02/2025	336,000	1.108,8000
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	1.108,8000
Total do material =====>		336,000	1.108,8000
1 62 01 0700 4 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	672,000	833,2800
Total do material por Fornecedor ==>		672,000	833,2800
513554 CIAMED	26/02/2025	336,000	866,8800
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	866,8800
Total do material =====>		1.008,000	1.700,1600
1 62 01 0745 4 PREGABALINA 150 MG			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	03/02/2025	720,000	237,6000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	237,6000
Total do material =====>		720,000	237,6000
1 62 01 0765 9 BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	03/02/2025	1.440,000	744,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1.440,000	744,1900
Total do material =====>		1.440,000	744,1900
1 62 01 1217 2 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG			
508117 AVAREMED	03/02/2025	400,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	112,0000
Total do material =====>		400,000	112,0000
1 62 01 1310 1 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE GR. (CONDROFLEX)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	03/02/2025	270,000	769,5000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	769,5000
Total do material =====>		270,000	769,5000
1 62 01 1590 2 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	180,000	1.288,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.288,8000
Total do material =====>		180,000	1.288,8000
1 62 01 1646 1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	03/02/2025	180,000	1.000,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.000,8000
Total do material =====>		180,000	1.000,8000
1 62 01 1666 6 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)			
513409 ELISMED	03/02/2025	720,000	446,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	446,4000
Total do material =====>		720,000	446,4000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	200,000	2.832,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.832,0000
Total do material =====>		200,000	2.832,0000
1 62 01 1725 5 INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3US)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	60,000	1.657,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.657,8000
509605 DUPATRI HOSPITALAR	20/02/2025	24,000	500,6400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	500,6400
Total do material =====>		84,000	2.158,4400
1 62 01 1727 1 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG - CAIXA COM 30			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	03/02/2025	360,000	1.386,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.386,0000
Total do material =====>		360,000	1.386,0000
1 62 01 1744 1 CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	13/02/2025	720,000	554,4000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	554,4000
Total do material =====>		720,000	554,4000
1 62 01 1752 2 DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	180,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	99,0000
Total do material =====>		180,000	99,0000
1 62 01 1820 0 CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	03/02/2025	2.520,000	10.206,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.520,000	10.206,0000
Total do material =====>		2.520,000	10.206,0000
1 62 01 1828 6 VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000MET)			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	336,000	416,6400
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	416,6400
Total do material =====>		336,000	416,6400
1 62 01 1846 4 CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	03/02/2025	540,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	297,0000
Total do material =====>		540,000	297,0000
1 62 01 1847 2 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG			

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	03/02/2025	360,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	540,0000
Total do material =====>		360,000	540,0000
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	360,000	1.314,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.314,0000
Total do material =====>		360,000	1.314,0000
1 62 01 1891 0 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	03/02/2025	180,000	801,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	801,0000
Total do material =====>		180,000	801,0000
1 62 01 1892 8 DAPAGLIFLOZINA 10 MG			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	03/02/2025	360,000	795,6000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	795,6000
Total do material =====>		360,000	795,6000
1 62 01 1902 9 MESILATO DE RASAGILINA 1 MG			
509605 DUPATRI HOSPITALAR	03/02/2025	180,000	743,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	743,4000
Total do material =====>		180,000	743,4000
1 62 01 1953 3 LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML			
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	20/02/2025	200,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	900,0000
Total do material =====>		200,000	900,0000
1 62 01 1967 3 CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	360,000	6.094,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	6.094,8000
Total do material =====>		360,000	6.094,8000
1 62 01 1980 0 LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial			
513409 ELISMED	03/02/2025	900,000	1.935,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	1.935,0000
Total do material =====>		900,000	1.935,0000
1 62 01 1984 3 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG /A 3 ML			
503263 PORTAL LTDA	07/02/2025	24,000	4.032,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	4.032,0000
Total do material =====>		24,000	4.032,0000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
513409 ELISMED	03/02/2025	360,000	3.517,2000

Compras de material e fornecedor

Data : 19/03/2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		360,000	3.517,2000
Total do material =====>			
		360,000	3.517,2000
1 62 01 1988 6 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + OL DI-HIDRATADO 6 MCG + BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO			
503263 PORTAL LTDA	03/02/2025	6,000	1.652,2200
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	1.652,2200
Total do material =====>			
		6,000	1.652,2200
1 62 01 1989 4 CLORIDRATO DE OXIBUPROCAÍNA COLÍRIO - FRASCO 10			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	07/02/2025	3,000	80,0100
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	80,0100
Total do material =====>			
		3,000	80,0100
1 62 01 1993 2 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	03/02/2025	180,000	98,7800
Total do material por Fornecedor ==>			
		180,000	98,7800
Total do material =====>			
		180,000	98,7800
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	720,000	208,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		720,000	208,8000
Total do material =====>			
		720,000	208,8000
1 62 01 1996 7 COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	360,000	129,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		360,000	129,6000
Total do material =====>			
		360,000	129,6000
1 62 01 1999 1 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LONGADA			
511742 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/02/2025	70.000,000	9.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		70.000,000	9.800,0000
Total do material =====>			
		70.000,000	9.800,0000
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
507329 CENTERMEDI	07/02/2025	3.000,000	615,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3.000,000	615,0000
Total do material =====>			
		3.000,000	615,0000
1 62 01 2032 9 RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	07/02/2025	2.000,000	3.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.000,000	3.300,0000
Total do material =====>			
		2.000,000	3.300,0000
1 62 01 2057 4 RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
507329 CENTERMEDI	07/02/2025	1.000,000	205,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	205,0000
Total do material =====>		1.000,000	205,0000
1 62 01 2062 0 DUPILUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA			
506046 MAFRA HOSPITALAR	03/02/2025	12,000	46.384,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	46.384,2000
Total do material =====>		12,000	46.384,2000
1 62 01 2063 9 CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	24,000	1.593,8400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.593,8400
Total do material =====>		24,000	1.593,8400
1 62 01 2066 3 ARIPIPAZOL 15 MG			
507346 ACÁCIA	26/02/2025	210,000	111,0900
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	111,0900
Total do material =====>		210,000	111,0900
1 62 01 2068 0 CANABIDIOL 200 MG/ML - FRASCO 30ML			
512812 CONTA DISTRIBUIDORA	03/02/2025	36,000	30.564,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	30.564,0000
Total do material =====>		36,000	30.564,0000
1 62 01 2123 6 XINAFOATO DE SALMETEROL 25 MCG + PROPIONATO DE 50 MCG COM 120 DOSES			
513410 PROVIP DISTRIBUIDORA	07/02/2025	6,000	1.046,5800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.046,5800
Total do material =====>		6,000	1.046,5800
1 62 01 2148 1 DULAGLUTIDA 1,5MG/0,5ML CANETA			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	24,000	2.824,3200
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	2.824,3200
Total do material =====>		24,000	2.824,3200
1 62 01 2158 9 FEXOFENADINA 6MG/ML - FRASCO DE 120 OU 150ML.			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	12,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	144,0000
Total do material =====>		12,000	144,0000
1 62 01 2159 7 MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	03/02/2025	180,000	127,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	127,8000
Total do material =====>		180,000	127,8000
1 62 01 2160 0 ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG- CAIXA COM 60			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	03/02/2025	6,000	84.396,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	84.396,6000
Total do material =====>		6,000	84.396,6000
1 62 01 2161 9 OFATUMUMABE 20 MG/0,4 ML SOL INJ CT 1 CAN PREENCX 0,4 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	03/02/2025	6,000	57.278,8200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	57.278,8200
Total do material =====>		6,000	57.278,8200
1 62 01 2167 8 CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG			
513677 SOLMED HOSPITALAR	03/02/2025	360,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	486,0000
Total do material =====>		360,000	486,0000
1 62 01 2174 0 DESVENLAFAXINA 100MG			
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	03/02/2025	180,000	167,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	167,4000
Total do material =====>		180,000	167,4000
Total Geral =====>		831.831,443	2.719.139,6000