

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0188 6 AGENDA COMERCIAL PEQUENA			
Obs.: MEDIDA: 135X192			
000491 CASA DOS PRESENTES	16/04/2025	1,000	43,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,8000
Total do material =====>		1,000	43,8000
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
Obs.: PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA).			
510186 MAXX ATACADO	08/04/2025	1,000	145,4900
510186 MAXX ATACADO	08/04/2025	1,000	145,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,9800
Total do material =====>		2,000	290,9800
1 01 01 0330 7 TECLADO USB MULTIMIDA			
056805 POWINF INFORMÁTICA	16/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 01 02 0027 2 GRAMPO GALVANIZADO ENAK 8 (23/8) - CX 5.000 UNID.			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	25/04/2025	1,000	19,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,7500
Total do material =====>		1,000	19,7500
1 01 02 0050 7 CANETA GEL			
Obs.: 30 Azul 30 Preta			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	60,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	255,0000
Total do material =====>		60,000	255,0000
1 01 02 0051 5 PAPEL VERGÊ PALHA 180 G/M² - PCT 50 FLS.			
Obs.: Palha			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	2,000	30,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,7000
Total do material =====>		2,000	30,7000
1 01 02 0154 6 GIZ PARA COSTURA			
Obs.: Cores variadas - Caixa com 10 unidades			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	02/04/2025	3,000	45,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	45,0000
Total do material =====>		3,000	45,0000
1 01 02 0189 9 PORTA FOLHA/CARTAZ EM ACRÍLICO MED. 21 X 30 CM			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	08/04/2025	15,000	168,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	168,7500
Total do material =====>		15,000	168,7500
1 01 02 0315 8 FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS			
Obs.: COR VERDE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/04/2025	5,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,0000
Total do material =====>		5,000	84,0000
1 01 02 0350 6 PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID.			
Obs.: Branco			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 01 02 0362 0 PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	25/04/2025	5,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,0000
Total do material =====>		5,000	22,0000
1 01 02 0409 0 ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	10,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9000
Total do material =====>		1,000	10,9000
1 01 02 0413 8 FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	2,000	6,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,4000
Total do material =====>		2,000	6,4000
1 01 02 0473 1 ALMOFADA PARA CARIMBO S-826 - VERMELHA			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	25/04/2025	5,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	120,0000
Total do material =====>		5,000	120,0000
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
Obs.: NOVO, SEM USO			

MARCA HP

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509918 JRS PRINTER SOLUCOES	01/04/2025	5,000	1.195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.195,0000
Total do material =====>		5,000	1.195,0000
1 01 03 0204 0 TONER PRETO REF. TN-2340 IMPRESSORA BROTHER			
Obs.: GENUINO			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	30/04/2025	5,000	1.444,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.444,0000
Total do material =====>		5,000	1.444,0000
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	16/04/2025	30,000	729,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	729,0000
Total do material =====>		30,000	729,0000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS			
Obs.: Branco			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	6,000	72,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	72,6000
Total do material =====>		6,000	72,6000
1 01 04 0144 8 PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	03/04/2025	30,000	274,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	274,5000
Total do material =====>		30,000	274,5000
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	28/04/2025	611,000	11.792,3000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	28/04/2025	48,000	926,4000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	28/04/2025	48,000	926,4000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	28/04/2025	48,000	926,4000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	43,000	829,9000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	110,000	2.123,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	116,000	2.238,8000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	52,000	1.003,6000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	12,000	231,6000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	42,000	810,6000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	38,000	733,4000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	29/04/2025	10,000	193,0000

Total do material por Fornecedor ==>	1.178,000	22.735,4000
--	-----------	-------------

Total do material =====>	1.178,000	22.735,4000
------------------------------------	-----------	-------------

1 01 04 0165 0 PAPEL SULFITE A3 BRANCO 75 G/M² - RESMA 500 FOLHAS

Obs.: RESMA PAPEL A3 PARA A SECRETARIA

500858 PAPELARIA DUQUE	29/04/2025	1,000	69,3000
------------------------	------------	-------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	1,000	69,3000
--	-------	---------

Total do material =====>	1,000	69,3000
------------------------------------	-------	---------

1 01 04 0188 0 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO

504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	20,000	33,0000
--	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>	20,000	33,0000
--	--------	---------

Total do material =====>	20,000	33,0000
------------------------------------	--------	---------

1 01 04 0225 8 ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	105,9000
--	------------	-------	----------

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	2,000	423,6000
--	------------	-------	----------

Total do material por Fornecedor ==>	3,000	529,5000
--	-------	----------

Total do material =====>	3,000	529,5000
------------------------------------	-------	----------

1 01 04 0275 4 PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY ADESIVO 115G A4 – HAS

514251 COMERCIAL ELETRO PLUS	25/04/2025	2,000	52,0000
------------------------------	------------	-------	---------

514251 COMERCIAL ELETRO PLUS	25/04/2025	6,000	156,0000
------------------------------	------------	-------	----------

Total do material por Fornecedor ==>	8,000	208,0000
--	-------	----------

Total do material =====>	8,000	208,0000
------------------------------------	-------	----------

1 01 04 0287 8 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO COM JANELA PARA ENVIO DE E-MAIL, COR BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, TAMANHO 114MM

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: ENVELOPES PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CADASTRO/IPTU. (DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU).			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	11/04/2025	5.000,000	985,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	985,0000
Total do material =====>		5.000,000	985,0000
1 01 05 0014 4 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0030 6 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	12,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	20,4000
Total do material =====>		12,000	20,4000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0033 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
Obs.: Cor: Azul-Marinho			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0036 5 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0038 1 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	8,000	13,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	13,6000
Total do material =====>		8,000	13,6000
1 01 05 0039 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0040 3 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA			
Obs.: Cor: Rosa Claro			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0042 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	12,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	20,4000
Total do material =====>		12,000	20,4000
1 01 05 0047 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	10,000	39,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,5000
Total do material =====>		10,000	39,5000
1 01 05 0050 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	15,000	59,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	59,2500
Total do material =====>		15,000	59,2500
1 01 05 0051 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	20,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	79,0000
Total do material =====>		20,000	79,0000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	12,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	20,4000
Total do material =====>		12,000	20,4000
1 01 05 0093 4 BANDINHA RÍTMICA CONTENDO 20 MINI INSTRUMENTOS			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	1,000	1.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.360,0000
Total do material =====>		1,000	1.360,0000
1 01 05 0169 8 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,0000
Total do material =====>		10,000	17,0000
1 01 05 0176 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	10,000	39,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,5000
Total do material =====>		10,000	39,5000
1 01 05 0177 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	10,000	39,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,5000
Total do material =====>		10,000	39,5000
1 01 05 0185 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	02/04/2025	8,000	13,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	13,6000
Total do material =====>		8,000	13,6000
1 01 07 0104 2 ENVELOPE KRAFT BOLHA 19 X 25 CM			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	40,000	208,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	208,0000
Total do material =====>		40,000	208,0000
1 04 01 0098 5 COBERTOR DE INVERNO COM APROXIMADAMENTE 2,20m² CARACTERÍSTICAS: TECIDO DE MICROFIBRA			
Obs.: Cobertores embalados individualmente.			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	250,000	9.992,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	9.992,5000
Total do material =====>		250,000	9.992,5000
1 04 02 0260 5 PERSIANA ROLO BLACKOUT SEM BANDO - COR CINZA			
Obs.: 1 PEÇA DE 3,20 X 1,30 MTS = 4,16m² 1 PEÇA DE 2,60 X 1,30 MTS = 3,38m² 2 PEÇAS DE 2,20 X 1,30 MTS = 5,72m²			
COLEÇÃO MIAMI INSTALADAS			
501331 FELTRIN DECORAÇÕES	16/04/2025	13,260	3.720,0900
Total do material por Fornecedor ==>		13,260	3.720,0900
Total do material =====>		13,260	3.720,0900
1 05 01 0133 0 ESPREMEDOR DE FRUTAS INOX SEMI-INDUSTRIAL			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	233,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	233,1600
Total do material =====>		1,000	233,1600
1 05 01 0206 9 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 08			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 05 01 0226 3 GELADEIRA/REFRIGERADOR CYCLE DEFROST 260L V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509853 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	30/04/2025	4,000	8.392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8.392,0000
Total do material =====>		4,000	8.392,0000
1 05 01 0245 0 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INDUSTRIAL			
510333 LÍDER BALANÇAS	15/04/2025	1,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.380,0000
Total do material =====>		1,000	1.380,0000
1 05 01 0247 6 BATEDEIRA PLANETÁRIA, CAPACIDADE DA TIGELA 4 À 5OTÊNCIA 700W, 11 A 12 VELOCIDADES, 220 VOLTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	575,0000
Total do material =====>		1,000	575,0000
1 05 01 0255 7 PROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMÉSTICO COM AS ALAR E FATIAR VOLTAGEM 127V POTENCIA 1000W			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	377,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	377,8700
Total do material =====>		1,000	377,8700
1 05 01 0257 3 BATEDOR FOUET EM INOX MATERIAL DO BATEDOR ACOERIAL DO PUNHO POLIPROPILENO COMPRIMENTO TOTAL 30 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 05 02 0003 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9000
Total do material =====>		1,000	54,9000
1 05 02 0033 8 FACA DE CORTE LÂMINA 13 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,5000
Total do material =====>		2,000	12,5000
1 05 02 0048 6 CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	3,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	31,5000
Total do material =====>		3,000	31,5000
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 05 02 0057 5 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	109,0000
Total do material =====>		1,000	109,0000
1 05 02 0064 8 BACIA PLÁSTICA 20 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	2,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	25,0000
1 05 02 0065 6 CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 05 02 0089 3 POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	4,000	47,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,2000
Total do material =====>		4,000	47,2000
1 05 02 0096 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 03			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,5000
Total do material =====>		1,000	31,5000
1 05 02 0098 2 PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,9000
Total do material =====>		1,000	69,9000
1 05 02 0101 6 ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO			
Obs.: Com 2 ou 3 divisórias			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	9,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,3000
Total do material =====>		2,000	9,3000
1 05 02 0105 9 SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 05 02 0110 5 BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	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 05 02 0113 0 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 8 LTS COM TAMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	44,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,8000
Total do material =====>		2,000	44,8000
1 05 02 0139 3 BANDEJA PLÁSTICA 6 LTS MED. 40 X 30 X 8 CM			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	3,000	35,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,7000
Total do material =====>		3,000	35,7000
1 05 02 0157 1 ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	3,7600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,7600
Total do material =====>		1,000	3,7600
1 05 02 0168 7 ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO			
Obs.: (AxLxC) 15x31x45			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 05 02 0171 7 FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,0000
Total do material =====>		2,000	23,0000
1 05 02 0172 5 FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,0000
Total do material =====>		2,000	23,0000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 05 02 0177 6 GARFO EM INOX PARA ASSADOS			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	6,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8900
Total do material =====>		1,000	6,8900

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0178 4 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	2,000	14,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,2800
Total do material =====>		2,000	14,2800
1 05 02 0179 2 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	3,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	49,5000
Total do material =====>		3,000	49,5000
1 05 02 0182 2 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
1 05 02 0186 5 PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 05 02 0190 3 PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO			
Obs.: 4,5 a 4,8 litros			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 05 02 0191 1 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
Obs.: (Keita)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	11,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,6000
Total do material =====>		2,000	11,6000
1 05 02 0198 9 ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO 30 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,5000
Total do material =====>		1,000	31,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0211 0 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 05 02 0212 8 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 05 02 0213 6 PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 05 02 0234 9 ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIAM. 9 CM X COMP. 27/28 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	3,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,4000
Total do material =====>		3,000	23,4000
1 05 02 0248 9 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 24			
Obs.: 3 litros			
002807 MACIEL PRESENTES			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9000
Total do material =====>		1,000	59,9000
1 05 02 0249 7 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 26			
Obs.: 5 litros			
002807 MACIEL PRESENTES			
002807 MACIEL PRESENTES	02/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 05 02 0251 9 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 30			
Obs.: 10 litros			
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,0000
Total do material =====>		1,000	118,0000
1 05 02 0255 1 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 38			
Obs.: 20 litros			
510186 MAXX ATACADO			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	196,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,7500
Total do material =====>		1,000	196,7500
1 05 02 0293 4 FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ° 28 (29 CM DE DIÂMETRO)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	139,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	139,8000
Total do material =====>		2,000	139,8000
1 05 02 0299 3 CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	35,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,2000
Total do material =====>		1,000	35,2000
1 05 02 0339 6 REMO EM POLIPROPILENO BRANCO, MACIÇO, MEDIDAS 5 X 5,0 X 35 A 40 CM (REF: 325)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	154,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	154,0000
Total do material =====>		2,000	154,0000
1 05 02 0347 7 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	4,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,0000
Total do material =====>		4,000	46,0000
1 05 02 0371 0 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,8 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	4,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,0000
Total do material =====>		4,000	30,0000
1 05 02 0373 6 BACIA PLÁSTICA 5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	3,000	17,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 05 02 0418 0 GARRAÇÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	244,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	244,0000
Total do material =====>		2,000	244,0000
1 05 02 0421 0 PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	4,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8500
Total do material =====>		1,000	4,8500
1 05 02 0441 4 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E EDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	145,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,9000
Total do material =====>		1,000	145,9000
1 05 02 0488 0 ESPREMEDOR DE LIMÃO, MANUAL, EM ALUMÍNIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 05 02 0491 0 AMASSADOR DE BATATAS EM INOX, COM CABO MEDINDOE 30 CM EM INOX E DIÂMETRO DO AMASSADOR ENTRE 09 E			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 05 02 0498 8 FORMA PARA CUPCAKE EM SILICONE COM 24 CAVIDADESAIS APROXIMADAS 34 CM COMPRIMENTO X 24 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	112,0000
Total do material =====>		2,000	112,0000
1 05 03 0008 1 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS			
Obs.: Pump			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	3,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	255,0000
Total do material =====>		3,000	255,0000
1 05 03 0013 8 GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 22 X 22 CM - PCT			
Obs.: Entregar até 29/04			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	5,000	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	9,9500
Total do material =====>		5,000	9,9500
1 05 03 0014 6 GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 05 03 0015 4 COLHER DE SOBREMESA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	120,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	198,0000
Total do material =====>		120,000	198,0000
1 05 03 0020 0 PEGADOR DE MASSA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,4000
Total do material =====>		2,000	8,4000
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	5,000	12,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,4500
506154 FURLAN DOCE E FESTA	29/04/2025	10,000	12,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	01/04/2025	30,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	48,0000
Total do material =====>		45,000	60,4500
1 05 03 0036 7 COLHER DE ARROZ EM INOX			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	2,000	11,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9200
Total do material =====>		2,000	11,9200
1 05 03 0039 1 CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	120,000	348,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	348,0000
Total do material =====>		120,000	348,0000
1 05 03 0040 5 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. APROX. 22 X 22COM 100 UNIDADES			
Obs.: Entregar até 13/05			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/04/2025	6,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	9,9000
Total do material =====>		6,000	9,9000
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,9800
Total do material =====>		2,000	14,9800
1 05 03 0047 2 PRATO EM PAPELÃO BRANCO DESCARTÁVEL 15 CM - DES			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	01/04/2025	5,000	111,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	111,5000
Total do material =====>		5,000	111,5000
1 05 03 0058 8 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LEX)			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	120,000	564,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	564,0000
Total do material =====>		120,000	564,0000
1 06 02 0004 7 GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS - FRASCO 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,8900
Total do material =====>		1,000	5,8900
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	6,000	17,8200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	17,8200
Total do material =====>		6,000	17,8200
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	4,000	39,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,9200
Total do material =====>		4,000	39,9200
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	31,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,5800
Total do material =====>		2,000	31,5800
1 06 03 0001 7 DISCO PARA ENCERADEIRA 350 MM			
Obs.: DISCO VERDE - 02 UNIDADES DISCO PRETO - 02 UNIDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/04/2025	4,000	99,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	99,6000
Total do material =====>		4,000	99,6000
1 06 03 0044 0 CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120			
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	15/04/2025	220,000	451,0000
513523 MOB COMERCIO UTILIDADES	15/04/2025	220,000	451,0000
Total do material por Fornecedor ==>		440,000	902,0000
Total do material =====>		440,000	902,0000
1 06 03 0059 9 ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA, 350 MM, COM			
002156 LOKATUDO	30/04/2025	3,000	289,9500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	289,9500
Total do material =====>		3,000	289,9500
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	500,000	270,0000
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	500,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	540,0000
Total do material =====>		1.000,000	540,0000
1 06 04 0025 9 ESPONJA PARA BANHO			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	2,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	150,000	358,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	358,5000
Total do material =====>		151,000	361,4900
1 06 04 0039 9 ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	09/04/2025	750,000	1.050,0000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	09/04/2025	750,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	2.100,0000
Total do material =====>		1.500,000	2.100,0000
1 06 04 0046 1 FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	300,000	351,0000
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	300,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	702,0000
Total do material =====>		600,000	702,0000
1 06 04 0087 9 LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMP A E PEDAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	98,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,9000
Total do material =====>		1,000	98,9000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	15/04/2025	70,000	1.050,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	15/04/2025	70,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	2.100,0000
Total do material =====>		140,000	2.100,0000
1 06 04 0166 2 VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA , USO DOMÉSTICO, CEPA EM POLIPROPILENO			
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	15/04/2025	125,000	412,5000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	15/04/2025	125,000	412,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	825,0000
Total do material =====>		250,000	825,0000
1 06 04 0169 7 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	15/04/2025	20,000	43,0000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	15/04/2025	20,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	86,0000
Total do material =====>		40,000	86,0000
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	15/04/2025	40,000	134,0000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	15/04/2025	80,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	402,0000
Total do material =====>		120,000	402,0000
1 06 05 0011 3 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	09/04/2025	3.000,000	4.050,0000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	09/04/2025	3.000,000	4.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	8.100,0000
Total do material =====>		6.000,000	8.100,0000
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	15/04/2025	504,000	655,2000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	15/04/2025	504,000	655,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.008,000	1.310,4000
Total do material =====>		1.008,000	1.310,4000
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	180,000	783,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	180,000	783,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.566,0000
Total do material =====>		360,000	1.566,0000
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	220,000	880,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	220,000	880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		440,000	1.760,0000
Total do material =====>		440,000	1.760,0000
1 06 05 0018 0 LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	35,000	126,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	126,0000
Total do material =====>		35,000	126,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	15/04/2025	792,000	1.021,6800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	15/04/2025	792,000	1.021,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1.584,000	2.043,3600
Total do material =====>		1.584,000	2.043,3600
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
513665 SERVLIMP	15/04/2025	420,000	609,0000
513665 SERVLIMP	15/04/2025	420,000	609,0000
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	1.218,0000
Total do material =====>		840,000	1.218,0000
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	150,000	577,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	150,000	577,5000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.155,0000
Total do material =====>		300,000	1.155,0000
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	80,000	166,4000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	80,000	166,4000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	332,8000
Total do material =====>		160,000	332,8000
1 06 05 0051 2 DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	16,000	98,8800
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	98,8800
513040 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - JAÚ QUÍMICA	30/04/2025	20,000	1.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.700,0000
Total do material =====>		36,000	1.798,8800
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	10,000	30,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	10,000	30,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/04/2025	15,000	45,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/04/2025	32,000	96,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	176,000	528,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	10,000	30,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	09/04/2025	450,000	1.350,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	09/04/2025	450,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.153,000	3.459,0000
Total do material =====>		1.153,000	3.459,0000
1 06 05 0057 1 ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	15/04/2025	1.200,000	4.608,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	4.608,0000
Total do material =====>		1.200,000	4.608,0000
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	15/04/2025	504,000	1.249,9200
Total do material por Fornecedor ==>		504,000	1.249,9200
Total do material =====>		504,000	1.249,9200
1 06 05 0113 6 REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS			
Obs.: PARA PISOS DE MADEIRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	2,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,0000
Total do material =====>		2,000	31,0000
1 06 05 0122 5 CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS 5 LITROS			
Obs.: PARA PISOS DE MADEIRA.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	2,000	89,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,8000
Total do material =====>		2,000	89,8000
1 06 05 0129 2 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG			
513979 DM LICITAÇÕES	15/04/2025	996,000	3.167,2800
513979 DM LICITAÇÕES	15/04/2025	996,000	3.167,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1.992,000	6.334,5600
Total do material =====>		1.992,000	6.334,5600
1 06 05 0130 6 CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/04/2025	2,000	330,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 06 05 0150 0 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, GALÃO DE 05 O 2X200, DESENGRAXANTE, FORTEMENTE ALCALINO			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	20,000	612,0000
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	20,000	612,0000
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/04/2025	30,000	918,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	2.142,0000
Total do material =====>		70,000	2.142,0000
1 06 05 0151 9 SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, GALÃOIVRE DE FOSFATO, COM pH NEUTRO			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/04/2025	24,000	580,8000
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	20,000	484,0000
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	20,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	1.548,8000
Total do material =====>		64,000	1.548,8000
1 06 05 0162 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, GALÃO DE 05 2X200, DE CARÁTER ÁCIDO			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	28/04/2025	6,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	156,0000
Total do material =====>		6,000	156,0000
1 06 05 0174 8 CLORO EM PO BALDE 10 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/04/2025	4,000	619,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	619,6000
Total do material =====>		4,000	619,6000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	12,000	166,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	166,8000
Total do material =====>		12,000	166,8000
1 06 07 0019 8 ODORIZADOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY -			

Obs.: Marca de referencia: Coala

4 Eucalipto

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
4 Lavanda 4 Capim-Limão			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	12,000	176,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	176,4000
Total do material =====>		12,000	176,4000
1 06 08 0012 5 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	24,000	22,5600
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	24,000	22,5600
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/04/2025	32,000	30,0800
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	24,000	22,5600
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	391,000	367,5400
Total do material por Fornecedor ==>		495,000	465,3000
Total do material =====>		495,000	465,3000
1 06 08 0021 4 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20			
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	298,000	473,8200
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	18,000	28,6200
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	20,000	31,8000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	13,000	20,6700
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	52,000	82,6800
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	34,000	54,0600
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	34,000	54,0600
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	34,000	54,0600
Total do material por Fornecedor ==>		503,000	799,7700
Total do material =====>		503,000	799,7700
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	15/04/2025	150,000	253,5000
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	15/04/2025	150,000	253,5000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	507,0000
Total do material =====>		300,000	507,0000
1 06 08 0059 1 ESCOVA PARA MAMADEIRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	5,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,3000
Total do material =====>		2,000	5,3000
1 06 08 0108 3 COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	02/04/2025	50,000	217,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	217,5000
Total do material =====>		50,000	217,5000
1 06 08 0118 0 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	29,000	33,3500
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	29,000	33,3500
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/04/2025	37,000	42,5500
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	511,000	587,6500
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	28/04/2025	29,000	33,3500
Total do material por Fornecedor ==>		635,000	730,2500
Total do material =====>		635,000	730,2500
1 06 08 0194 6 COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	17/04/2025	175,000	761,2500
Total do material por Fornecedor ==>		175,000	761,2500
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	28/04/2025	160,000	492,8000
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	28/04/2025	160,000	492,8000
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	28/04/2025	160,000	492,8000
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	31,000	95,4800
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	19,000	58,5200
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	140,000	431,2000
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	49,000	150,9200
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	50,000	154,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	29/04/2025	32,000	98,5600
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	17/04/2025	2.000,000	6.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.801,000	8.627,0800
Total do material =====>		2.976,000	9.388,3300
1 06 08 0206 3 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100			
509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	02/04/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 06 08 0241 1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE , 16 ou 24 UNIDADES/ROLOS			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	15/04/2025	12.000,000	10.320,0000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	15/04/2025	12.000,000	10.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24.000,000	20.640,0000
Total do material =====>		24.000,000	20.640,0000
1 06 08 0242 0 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PESANDO			
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	12,000	393,6000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	10,000	328,0000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/04/2025	9,000	295,2000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	12,000	393,6000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	12,000	393,6000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	12,000	393,6000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	28/04/2025	101,000	3.312,8000
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	5.510,4000
Total do material =====>		168,000	5.510,4000
1 06 08 0249 7 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM LITROS – PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES (cota			
514216 AURIPLAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	09/04/2025	150,000	4.950,0000
514216 AURIPLAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	09/04/2025	150,000	4.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	9.900,0000
Total do material =====>		300,000	9.900,0000
1 06 09 0052 9 ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	5,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	49,5000
Total do material =====>		5,000	49,5000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	4,000	20,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,7200
Total do material =====>		4,000	20,7200
1 06 10 0027 0 SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS			
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	15/04/2025	500,000	1.185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.185,0000
Total do material =====>		500,000	1.185,0000
1 06 10 0063 7 COPO PLÁSTICO COM TAMPA E BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	50,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	230,0000
Total do material =====>		50,000	230,0000
1 08 02 0001 8 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA			
Obs.: Tamanhos: nº 43= 1 un. (masculino); nº 42= 4 un. (masculino); nº 40= 2 un. (masculino); nº 37= 3 un. (feminino); nº 41=1 un (masculino).			
PARA MAIOR DURABILIDADE, TEMOS PREFERÊNCIA PELAS MARCAS: 3 IRMÃOS; SAFETYLINE, BRACOL.			
508113 LOJA MASTER 1	29/04/2025	11,000	831,6000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	831,6000
Total do material =====>		11,000	831,6000
1 08 02 0018 2 BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA Nº 41			
Obs.: ELASTICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	200,000	368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	368,0000
Total do material =====>		200,000	368,0000
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	400,000	736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	736,0000
Total do material =====>		400,000	736,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510186 MAXX ATACADO	15/04/2025	200,000	368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	368,0000
Total do material =====>		200,000	368,0000
1 08 02 0220 7 TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, OM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/04/2025	9,000	157,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	157,5000
Total do material =====>		9,000	157,5000
1 08 03 0448 4 CAMISETA BABY LOOK FEMININA, COM GOLA POLO, HA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV			
511797 DF UNIFORMES	25/04/2025	32,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	1.440,0000
Total do material =====>		32,000	1.440,0000
1 08 03 0449 2 CAMISETA BABY LOOK FEMININA, MANGA CURTA, MALHA PV ANTI PILLING, PROTECAO FATOR UV			
511797 DF UNIFORMES	25/04/2025	20,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	800,0000
Total do material =====>		20,000	800,0000
1 08 03 0450 6 CAMISETA POLO MASCULINA, MALHA PV ANTI PILLING, OR UV			
511797 DF UNIFORMES	25/04/2025	36,000	1.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	1.620,0000
Total do material =====>		36,000	1.620,0000
1 08 03 0451 4 CAMISETA MASCULINA, MEIA MANGA, MALHA PV ANTI CAO FATOR UV			
511797 DF UNIFORMES	25/04/2025	47,000	1.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		47,000	1.880,0000
Total do material =====>		47,000	1.880,0000
1 08 03 0452 2 CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, MALHA PV ANTI ECAO FATOR UV			
511797 DF UNIFORMES	25/04/2025	55,000	2.475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		55,000	2.475,0000
Total do material =====>		55,000	2.475,0000
1 09 01 0038 5 TECIDO FELTRO			
Obs.: Sendo na cor: Rosa ou Azul			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/04/2025	14,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	217,0000
Total do material =====>		14,000	217,0000
1 09 02 0073 8 LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR			
Obs.: Cores sortidas em tons pasteis			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	30,000	334,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		30,000	334,5000
Total do material =====>			
		30,000	334,5000
1 09 02 0107 6 FIO CORDONE TEX 220 100 % POLIESTER - CONE COM			
Obs.: 2 Cone - Capim Dourado 1013			
2 Cone - Prata Radiante			
Marca de referencia: Circulo ou de qualidade igual ou superior.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/04/2025	4,000	71,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	71,6000
Total do material =====>			
		4,000	71,6000
1 09 03 0022 8 ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	1,000	3,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	3,9000
Total do material =====>			
		1,000	3,9000
1 09 03 0113 5 ZIPER EM NYLON 15 CM			
Obs.: Cor: Branca			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	02/04/2025	20,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	7,0000
Total do material =====>			
		20,000	7,0000
1 09 03 0225 5 ZIPER INVISÍVEL EM NYLON 15 CM			
Obs.: Cor: Branca			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	02/04/2025	30,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		30,000	10,5000
Total do material =====>			
		30,000	10,5000
1 10 01 0007 2 PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	12,9900
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	12,9900
Total do material =====>			
		1,000	12,9900
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	53,8000
Total do material =====>			
		2,000	53,8000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	20,000	31,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	31,8000
Total do material =====>		20,000	31,8000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/04/2025	2,000	9,8600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	8,000	39,4400
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	2,000	9,8600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	59,1600
Total do material =====>		12,000	59,1600
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	16/04/2025	2,000	8,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,5800
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	15,000	49,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	49,3500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,0000
Total do material =====>		20,000	69,9300
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)			
510417 NUTRIPORT	14/04/2025	80,000	2.144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	2.144,0000
Total do material =====>		80,000	2.144,0000
1 10 03 0070 5 DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E 0 A 12 MESES- LATA 400 GR (D.G.)			
510417 NUTRIPORT	08/04/2025	34,000	2.730,8800
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	2.730,8800
Total do material =====>		34,000	2.730,8800
1 10 03 0103 5 FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL OU REGISTRO NA ANVISA PARA CRIANCAS DE 03 A 10 ANOS.			
510417 NUTRIPORT	08/04/2025	104,000	4.587,4400
Total do material por Fornecedor ==>		104,000	4.587,4400
Total do material =====>		104,000	4.587,4400
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	3,000	17,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	73,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	73,8000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	16/04/2025	7,000	300,9300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	300,9300
Total do material =====>		9,000	374,7300
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
Obs.: P/ 07/04			
513415 FESTOLANDIA	04/04/2025	12,000	86,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	86,4000
Total do material =====>		12,000	86,4000
1 10 04 0016 5 ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	2,000	11,7800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	1,000	5,8900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/04/2025	2,000	11,7800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	29,4500
Total do material =====>		5,000	29,4500
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/04/2025	4,000	50,6800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	4,000	50,6800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	108,000	1.242,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	180,000	2.070,0000
Total do material por Fornecedor ==>		296,000	3.413,3600
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	15/04/2025	180,000	1.881,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.881,0000
Total do material =====>		476,000	5.294,3600
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	6,000	47,8200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,8200
Total do material =====>		6,000	47,8200
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	6,3800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	3,1900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,5700
Total do material =====>		3,000	9,5700
1 10 05 0010 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	7,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,7800
Total do material =====>		2,000	7,7800
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	2,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/04/2025	6,000	6,1200
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/04/2025	900,000	918,0000
Total do material por Fornecedor ==>		906,000	924,1200
Total do material =====>		907,000	927,1000
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	08/04/2025	180,000	572,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	572,4000
Total do material =====>		180,000	572,4000
1 10 05 0073 9 MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 05 0089 5 BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	5,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,5000
Total do material =====>		5,000	19,5000
1 10 05 0102 6 COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 10 05 0113 1 MOLHO DE SOJA (SHOYO), CONTENDO DE 150 ML A 01			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	15/04/2025	43,200	285,1200
Total do material por Fornecedor ==>		43,200	285,1200
Total do material =====>		43,200	285,1200
1 10 05 0115 8 KETCHUP TRADICIONAL, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,6			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 05 0116 6 MOLHO BARBECUE TRADICIONAL/ORIGINAL, EMBALAGEM 3KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/04/2025	36,000	196,5600
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	196,5600
Total do material =====>		36,000	196,5600
1 10 06 0009 1 CAFÉ INSTANTÂNEO SOLÚVEL - FRASCO 250 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	45,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,8000
Total do material =====>		2,000	45,8000
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 10 06 0013 0 CAPUCCINO - POTE 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	32,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,9800
Total do material =====>		2,000	32,9800
1 10 06 0019 9 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	6.480,000	7.063,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6.480,000	7.063,2000
Total do material =====>		6.480,000	7.063,2000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	12,9800
1 10 06 0025 3 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG			
Obs.: P/ 07/04			
513415 FESTOLANDIA	04/04/2025	5,000	74,5000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	74,5000
Total do material =====>		5,000	74,5000
1 10 06 0041 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	02/04/2025	15,000	101,2500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	101,2500
Total do material =====>		15,000	101,2500
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	4,000	22,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,7600
Total do material =====>		4,000	22,7600
1 10 06 0058 0 BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE SABOR CHOCOLATE A 200 ML			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	01/04/2025	297,000	1.048,4100
Total do material por Fornecedor ==>		297,000	1.048,4100
Total do material =====>		297,000	1.048,4100
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	15/04/2025	26,000	811,2000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	25/04/2025	10,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	1.131,2000
Total do material =====>		36,000	1.131,2000
1 10 07 0007 0 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 05/05			
Sabor: Uva			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	29/04/2025	27,000	129,3300
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	129,3300
Total do material =====>		27,000	129,3300
1 10 07 0010 0 ÁGUA MINERAL - COPO 200 ML			
Obs.: Entregar até 13/05			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	20,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	15,0000
Total do material =====>		20,000	15,0000
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
002403 AGUA LAR	15/04/2025	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: SABORES DIVERSOS			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/04/2025	810,000	1.093,5000
Total do material por Fornecedor ==>		810,000	1.093,5000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	04/04/2025	1.080,000	2.473,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.080,000	2.473,2000
Total do material =====>		1.890,000	3.566,7000

1 10 07 0035 5 SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA

Obs.: Entregar até 05/05

000838 MERCADO SKINÃO	30/04/2025	4,000	35,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,9600
506154 FURLAN DOCE E FESTA	29/04/2025	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,6000
Total do material =====>		8,000	55,5600

1 10 07 0040 1 REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	6,000	50,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	50,9400
Total do material =====>		6,000	50,9400

1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35

Obs.: SABORES DIVERSOS

000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	15,000	14,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	14,8500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	30,000	19,5000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	120,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	151,5000
Total do material =====>		165,000	166,3500

1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Obs.: P/ 14/04

000838 MERCADO SKINÃO	01/04/2025	2,000	9,1800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	11,000	50,4900
000838 MERCADO SKINÃO	16/04/2025	3,000	13,7700
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	3,000	13,7700
000838 MERCADO SKINÃO	30/04/2025	5,000	22,9500
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	110,1600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	7,000	27,3000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	7,000	26,1800

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	53,4800
Total do material =====>		38,000	163,6400
1 10 07 0057 6 REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 05/05			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	27,000	121,5000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	121,5000
Total do material =====>		27,000	121,5000
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
Obs.: Entregar até 13/05			
000838 MERCADO SKINÃO	25/04/2025	6,000	27,5400
000838 MERCADO SKINÃO	01/04/2025	4,000	18,3600
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	10,000	45,9000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	91,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/04/2025	5,000	49,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	49,9500
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	7,000	26,1800
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	26,1800
Total do material =====>		32,000	167,9300
1 10 07 0063 0 SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	02/04/2025	30,000	161,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	161,7000
Total do material =====>		30,000	161,7000
1 10 07 0065 7 SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	120,000	202,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	202,8000
Total do material =====>		120,000	202,8000
1 10 07 0066 5 SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA	02/04/2025	10,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	52,9000
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	23/04/2025	4,000	22,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,3600
Total do material =====>		14,000	75,2600
1 10 07 0076 2 SUCO DE LARANJA NATURAL -GALÃO 4 LITROS			
Obs.: SUCO FRESCO, PREPARADO NO DIA			
002917 SUCO DA FRUTA	30/04/2025	20,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	280,0000
Total do material =====>		20,000	280,0000
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	6,000	59,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	59,9400
Total do material =====>		6,000	59,9400
1 10 07 0083 5 GELO - SACO COM 25 KG			
056535 GELOS ROCHA	08/04/2025	3,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	69,0000
Total do material =====>		3,000	69,0000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	03/04/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/04/2025	30,000	216,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/04/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/04/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/04/2025	60,000	433,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/04/2025	30,000	216,9000
Total do material por Fornecedor ==>		390,000	2.819,7000
Total do material =====>		390,000	2.819,7000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	24,7800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	12,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	12,9900
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	112,7100
Total do material =====>		9,000	112,7100
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	11,1800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,5900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,7700
Total do material =====>		3,000	16,7700
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	17/04/2025	30,000	360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	360,0000
Total do material =====>		30,000	360,0000
1 10 11 0018 1 ARROZ INTEGRAL			
Obs.: VALIDADE MÍNIMA NO MOMENTO DA ENTREGA DE 08 MESES			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	2,000	12,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,2000
Total do material =====>		2,000	12,2000
1 10 11 0021 1 MILHO PARA PIPOCA			
Obs.: Entregar até 29/04			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	14/04/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 10 11 0028 9 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 11 0064 5 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS			
513344 CECCON LICITACOES	15/04/2025	6,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	71,4000
Total do material =====>		6,000	71,4000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	10,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	89,9000
Total do material =====>		10,000	89,9000
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/04/2025	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 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	17/04/2025	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)			
000838 MERCADO SKINÃO	16/04/2025	10,000	49,9000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	59,8800
Total do material =====>		12,000	59,8800
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	34,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9900
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	33,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,9000
Total do material =====>		2,000	68,8900
1 10 12 0022 4 FRANGO INTEIRO CONGELADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/04/2025	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 0035 6 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA			
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	15/04/2025	270,000	8.869,5000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	8.869,5000
Total do material =====>		270,000	8.869,5000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	24,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	92,4600
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		5,000	112,3600
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	20,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,9900
Total do material =====>		1,000	20,9900
1 10 12 0049 6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	17/04/2025	360,000	6.012,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	6.012,0000
Total do material =====>		360,000	6.012,0000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	39,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9900
Total do material =====>		1,000	39,9900
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 38 Frangos Inteiros.			
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	09/04/2025	125,600	1.129,1400
Total do material por Fornecedor ==>		125,600	1.129,1400
Total do material =====>		125,600	1.129,1400
1 10 12 0091 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE -cota reservada			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	29/04/2025	2.000,000	73.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	73.500,0000
Total do material =====>		2.000,000	73.500,0000
1 10 12 0093 3 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	29/04/2025	270,000	8.988,3000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	8.988,3000
Total do material =====>		270,000	8.988,3000
1 10 12 0097 6 CORAÇÃO DE BOI MOIDO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	01/04/2025	155,000	775,0000
Total do material por Fornecedor ==>		155,000	775,0000
Total do material =====>		155,000	775,0000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	04/04/2025	40,000	100,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	04/04/2025	1.020,000	2.550,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	17/04/2025	420,000	1.050,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	15/04/2025	560,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.040,000	5.100,0000
Total do material =====>		2.040,000	5.100,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	150,000	570,0000
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	125,000	475,0000
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	300,000	1.140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	03/04/2025	125,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	2.660,0000
Total do material =====>		700,000	2.660,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,250	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	100,000	338,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	200,000	676,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	60,000	202,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.216,8000
Total do material =====>		361,000	1.220,8000
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/04/2025	240,000	691,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	28/04/2025	200,000	576,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/04/2025	80,000	230,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	03/04/2025	200,000	576,0000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	2.073,6000
Total do material =====>		723,000	2.085,5700
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	04/04/2025	260,000	780,0000
514012 OLI FRUTAS	14/04/2025	40,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	900,0000
Total do material =====>		300,000	900,0000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	20,000	48,0000
513137 TOTAL HORTI	03/04/2025	20,000	48,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	240,0000
Total do material =====>		100,000	240,0000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	40,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	28/04/2025	80,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	6,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
Total do material =====>		11,000	57,8700
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	100,000	413,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	140,000	578,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	460,000	1.899,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	28/04/2025	300,000	1.239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	4.130,0000
Total do material =====>		1.000,000	4.130,0000
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
514012 OLI FRUTAS	22/04/2025	100,000	200,0000
514012 OLI FRUTAS	14/04/2025	100,000	200,0000
514012 OLI FRUTAS	04/04/2025	5,000	10,0000
514012 OLI FRUTAS	04/04/2025	100,000	200,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		305,000	610,0000
Total do material =====>		305,000	610,0000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	03/04/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	30,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	243,0000
Total do material =====>		90,000	243,0000
1 10 13 0027 0 PÊSSEGO NACIONAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	0,500	12,4500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	57,2500
Total do material =====>		2,500	57,2500
1 10 13 0028 8 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	28/04/2025	80,000	207,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	207,2000
Total do material =====>		80,000	207,2000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/04/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/04/2025	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	143,7600
Total do material =====>		12,000	143,7600
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	26,9700
Total do material =====>		3,000	26,9700
1 10 13 0031 8 MAMÃO PAPAYA			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	11,9800
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	41,9300
Total do material =====>		7,000	41,9300
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	9,0000
Total do material =====>		1,500	9,0000
1 10 13 0040 7 PÊRA NACIONAL			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	10,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,9600
Total do material =====>		2,000	21,9600
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	10,000	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,5000
Total do material =====>		10,000	32,5000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/04/2025	240,000	556,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	556,8000
Total do material =====>		240,000	556,8000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	19,9500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	28/04/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	10,000	208,9000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	835,6000
Total do material =====>		40,500	855,5500
1 10 13 0056 3 MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	14/04/2025	70,000	371,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/04/2025	12,000	63,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		82,000	434,6000
Total do material =====>		82,000	434,6000
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	21,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,9400
Total do material =====>		5,000	55,7400
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	15,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	15,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	2,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	6,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	2,000	13,9600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	74,8000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	15,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	15,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,9500
Total do material =====>		15,000	114,7500
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
513137 TOTAL HORTI	04/04/2025	440,000	2.112,0000
513137 TOTAL HORTI	04/04/2025	15,000	72,0000
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	20,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		475,000	2.280,0000
Total do material =====>		475,000	2.280,0000
1 10 13 0065 2 AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA			

Obs.: SEM CAROÇO

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	0,500	29,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	29,9500
Total do material =====>		0,500	29,9500
1 10 13 0067 9 MANGA PALMER			
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/04/2025	1,000	4,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,1000
Total do material =====>		1,000	4,1000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9800
Total do material =====>		1,000	10,9800
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	10,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,8800
Total do material =====>		3,000	30,8800
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	10,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	1,000	9,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		3,000	30,7900
1 10 13 0093 8 ABOBORA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0095 4 ALFACE			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	19,4700
Total do material =====>		3,000	19,4700
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	4,9800
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	4,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,9400
Total do material =====>		4,000	17,9400
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	5,8900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	5,8900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	3,000	17,6700
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,8900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,8900
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	129,5800
Total do material =====>		22,000	129,5800
1 10 13 0114 4 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 13 0170 5 COUVE MANTEIGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/04/2025	15,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	120,0000
Total do material =====>		15,000	120,0000
1 10 13 0171 3 MILHO VERDE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	650,000	4.114,5000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	20,000	126,6000
Total do material por Fornecedor ==>		670,000	4.241,1000
Total do material =====>		670,000	4.241,1000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,750	6,7400
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,750	6,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	13,4800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	1,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9000
Total do material =====>		2,500	21,3800
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,500	9,9500
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	0,300	7,4700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	0,300	7,4700
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	14,9400
Total do material =====>		1,600	34,8400
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
514012 OLI FRUTAS	04/04/2025	50,000	147,5000
514012 OLI FRUTAS	04/04/2025	1.060,000	3.127,0000
514012 OLI FRUTAS	14/04/2025	1.060,000	3.127,0000
514012 OLI FRUTAS	22/04/2025	960,000	2.832,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.130,000	9.233,5000
Total do material =====>		3.130,000	9.233,5000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
513137 TOTAL HORTI	04/04/2025	50,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	93,0000
Total do material =====>		51,000	132,9000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	1,000	3,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9800
513137 TOTAL HORTI	03/04/2025	60,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	168,0000
Total do material =====>		64,000	182,9600
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	200,000	824,0000
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	460,000	1.895,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	04/04/2025	80,000	329,6000
513137 TOTAL HORTI	28/04/2025	540,000	2.224,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.280,000	5.273,6000
Total do material =====>		1.280,000	5.273,6000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	180,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.260,0000
Total do material =====>		180,000	1.260,0000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	360,000	2.080,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	414,000	2.392,9200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	180,000	1.040,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	28/04/2025	630,000	3.641,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1.584,000	9.155,5200
Total do material =====>		1.584,000	9.155,5200
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	28/04/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	04/04/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	22/04/2025	80,000	408,0000
513137 TOTAL HORTI	14/04/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		83,000	423,3000
Total do material =====>		83,000	423,3000
1 10 13 0211 6 TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	20,000	84,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	84,8000
Total do material =====>		20,000	84,8000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	2,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	6,0000
Total do material =====>		1,500	6,0000
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,500	22,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	22,4800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,500	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	27,9300
Total do material =====>		6,000	50,4100
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,300	1,2000
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,300	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,100	4,4000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	0,500	2,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	0,500	2,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	6,0000
Total do material =====>		2,600	10,4000
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	10,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,500	5,5000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	10,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	52,4300
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	12,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	12,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	12,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	51,9200
Total do material =====>		9,000	104,3500
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,500	1,5000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	1,2500
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,500	1,2500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5000
Total do material =====>		2,000	5,5000
1 10 13 0230 2 MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	8,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/04/2025	1,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,9600
Total do material =====>		2,000	17,9600
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,5000
Total do material =====>		0,500	3,5000
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	3,000	14,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	03/04/2025	2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	3,000	14,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	14/04/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	64,8700
Total do material =====>		16,000	82,8400
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/04/2025	1,000	10,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/04/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	32,9400
Total do material =====>		3,000	32,9400
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ERVILHAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	45,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,9600
Total do material =====>		2,000	45,9600
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			

Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	38,000	216,6000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	216,6000
Total do material =====>		38,000	216,6000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	19,000	74,1000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	74,1000
Total do material =====>		19,000	74,1000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	19,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	79,8000
Total do material =====>		19,000	79,8000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	19,000	85,5000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	85,5000
Total do material =====>		19,000	85,5000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	38,000	199,5000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	199,5000
Total do material =====>		38,000	199,5000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	19,000	228,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	228,0000
Total do material =====>		19,000	228,0000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	01/04/2025	19,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	209,0000
Total do material =====>		19,000	209,0000
1 10 13 0267 1 UVA CRIMSON SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	04/04/2025	1,000	18,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	14/04/2025	1,000	18,3000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/04/2025	1,000	18,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,9000
Total do material =====>		3,000	54,9000
1 10 13 0279 5 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA -cota reservada			
511173 QUITANDA DO JAPONES	03/04/2025	140,000	889,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	889,0000
Total do material =====>		140,000	889,0000
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	9,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,4900
Total do material =====>		1,000	9,4900
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,300	9,6000
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,300	9,6000
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	0,250	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,850	219,1400
Total do material =====>		6,850	219,1400
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,300	16,8000
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,300	16,8000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,500	83,9900
Total do material por Fornecedor ==>		9,600	537,5400
501237 PANIFICADORA BRASIL	14/04/2025	15,000	975,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	975,0000
Total do material =====>		24,600	1.512,5400
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513415 FESTOLANDIA	01/04/2025	12,000	77,8800
513415 FESTOLANDIA	01/04/2025	2,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	90,8600
Total do material =====>		14,000	90,8600
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	0,300	5,1000
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,300	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		0,600	10,2000
501237 PANIFICADORA BRASIL	01/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,600	45,2000
1 10 14 0019 3 LEITE EM PÓ DESNATADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	6,000	86,1000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	86,1000
Total do material =====>		6,000	86,1000
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	4,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	180,000	928,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	928,8000
Total do material =====>		184,000	956,7600
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			
Obs.: Entregar até 25/04			
000838 MERCADO SKINÃO	16/04/2025	2,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,9800
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	08/04/2025	234,000	2.054,5200
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	29/04/2025	396,000	3.476,8800
Total do material por Fornecedor ==>		630,000	5.531,4000
Total do material =====>		632,000	5.550,3800
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	10,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
Total do material =====>		10,000	49,9000
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	43,6000
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	43,6000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	87,2000
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	75,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,8000
Total do material =====>		4,000	163,0000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	16/04/2025	60,000	299,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	299,4000
513927 LATICINIOS GEGE LTDA	22/04/2025	1.200,000	5.184,0000
513927 LATICINIOS GEGE LTDA	24/04/2025	1.200,000	5.184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	10.368,0000
Total do material =====>		2.460,000	10.667,4000
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	3,000	10,7700
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	12,000	43,0800
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	53,8500
Total do material =====>		15,000	53,8500
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800
1 10 14 0066 5 LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	48,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	240,0000
Total do material =====>		48,000	240,0000
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	24,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9900
Total do material =====>		1,000	24,9900
1 10 14 0081 9 REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	11,2900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	11,2900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	10,8900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	11,2900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,7600
Total do material =====>		4,000	44,7600
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
Obs.: P 07/04			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	04/04/2025	72,000	359,2800
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	359,2800
Total do material =====>		72,000	359,2800
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/04/2025	150,000	379,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	379,5000
Total do material =====>		150,000	379,5000
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/04/2025	2.500,000	6.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	6.400,0000
Total do material =====>		2.500,000	6.400,0000
1 10 15 0020 1 MINI PÃO-DE-QUEIJO			
501237 PANIFICADORA BRASIL	02/04/2025	7,000	342,3000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	342,3000
Total do material =====>		7,000	342,3000
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
508163 VERA SALGADOS	04/04/2025	19,000	1.330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	1.330,0000
Total do material =====>		19,000	1.330,0000
1 10 15 0024 4 DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE			
501237 PANIFICADORA BRASIL	02/04/2025	4,000	239,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	239,6000
Total do material =====>		4,000	239,6000
1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO			
508163 VERA SALGADOS	04/04/2025	20,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.200,0000
Total do material =====>		20,000	1.200,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		1,000	3,4900
1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO			
508163 VERA SALGADOS	04/04/2025	17,000	1.020,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	1.020,0000
Total do material =====>		17,000	1.020,0000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.			
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	18,5800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	5,000	46,4500
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	18,5800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	18,5800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	18,5800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	4,000	37,1600
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	4,000	38,3600
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	273,0100
Total do material =====>		29,000	273,0100
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	4,000	15,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,5600
Total do material =====>		4,000	15,5600
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	02/04/2025	2,000	44,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,4000
Total do material =====>		2,000	44,4000
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	08/04/2025	100,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	3.000,0000
Total do material =====>		100,000	3.000,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
Obs.: Aprox. 30 pães P/ 16/04 às 8:00h			
501237 PANIFICADORA BRASIL	01/04/2025	2,000	31,6000
501237 PANIFICADORA BRASIL	14/04/2025	33,000	478,5000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	510,1000
Total do material =====>		35,000	510,1000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	18,3800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	18,3800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	18,3800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	2,000	18,3800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	111,4800
507679 BARRACÃO SUPERMERCADO	14/04/2025	80,000	519,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	519,2000
Total do material =====>		92,000	630,6800
1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE			
508163 VERA SALGADOS	04/04/2025	17,000	1.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	1.020,0000
Total do material =====>		17,000	1.020,0000
1 10 15 0080 5 SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO			
508163 VERA SALGADOS	04/04/2025	16,000	1.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	1.120,0000
Total do material =====>		16,000	1.120,0000
1 10 15 0129 1 TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL			
Obs.: VALIDADE MÍNIMA NO MOMENTO DA ENTREGA DE 07 MESES.			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	10,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,0000
Total do material =====>		10,000	35,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	4,2800
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	8,5600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,8400
Total do material =====>		3,000	12,8400
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	17,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9800
Total do material =====>		1,000	17,9800
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONALGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	3,000	13,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,4700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	15,000	50,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	45,000	180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	230,4000
Total do material =====>		63,000	243,8700
1 10 15 0182 8 PÃO-DE-LEITE			
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	30,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	21,0000
Total do material =====>		30,000	21,0000
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	8,2900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	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	03/04/2025	1,000	18,9900
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	18,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	18,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	18,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/04/2025	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	115,9400
Total do material =====>		6,000	115,9400
1 10 15 0187 9 POLVILHO AZEDO			
513344 CECCON LICITACOES	08/04/2025	30,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	264,0000
Total do material =====>		30,000	264,0000
1 10 15 0189 5 BOLO PÃO DE LÔ, MASSA BRANCA			
508163 VERA SALGADOS	15/04/2025	199,000	9.353,0000
Total do material por Fornecedor ==>		199,000	9.353,0000
Total do material =====>		199,000	9.353,0000
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	13,4900
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	26,9800
000838 MERCADO SKINÃO	03/04/2025	1,000	13,4900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	53,9600
Total do material =====>		4,000	53,9600
1 10 15 0204 2 PAO DE COCO MINI TIPO FATIA HUNGARA PESANDO ENTÃO 4 UNIDADES CADA UNIDADE			
501237 PANIFICADORA BRASIL	02/04/2025	5,000	224,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	224,5000
Total do material =====>		5,000	224,5000
1 10 16 0002 8 BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	2,000	9,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,7000
Total do material =====>		2,000	9,7000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTEMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	4,000	27,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,9200
Total do material =====>		4,000	27,9200
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	29/04/2025	1.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		1.000,000	3.600,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	7,1800
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	8,000	28,7200
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,9000
Total do material =====>		10,000	35,9000
1 10 16 0030 3 MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO			
Obs.: Entregar até 05/05			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	230,000	264,5000
Total do material por Fornecedor ==>		230,000	264,5000
Total do material =====>		230,000	264,5000
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	29/04/2025	200,000	692,0000
503041 DA ROZ	08/04/2025	200,000	692,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.384,0000
Total do material =====>		400,000	1.384,0000
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	29/04/2025	600,000	3.174,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	3.174,0000
Total do material =====>		600,000	3.174,0000
1 10 16 0048 6 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	12,000	62,7600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	62,7600
Total do material =====>		12,000	62,7600
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	08/04/2025	600,000	3.084,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	3.084,0000
Total do material =====>		600,000	3.084,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/04/2025	2,000	29,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9600
Total do material =====>		2,000	29,9600
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	0,500	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	120,000	301,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	301,2000
Total do material =====>		120,500	302,6000
1 10 16 0065 6 AMIDO DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	08/04/2025	60,000	299,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	299,4000
Total do material =====>		60,000	299,4000
1 10 16 0070 2 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	255,000	3.710,2500
Total do material por Fornecedor ==>		255,000	3.710,2500
Total do material =====>		255,000	3.710,2500
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	6,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,7800
Total do material =====>		2,000	6,7800
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	4,000	11,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9200
Total do material =====>		4,000	11,9200
1 10 16 0096 6 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Entregar até 07/04			
Marca de referencia: Adria ou de igual qualidade			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	12,000	46,6800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	46,6800
Total do material =====>		12,000	46,6800
1 10 16 0097 4 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE			
Obs.: Entregar até 07/04			
Marca de referencia: Adria ou igual qualidade			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	12,000	33,4800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	33,4800
Total do material =====>		12,000	33,4800
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).			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	2,000	119,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,8000
Total do material =====>		2,000	119,8000
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	3,000	14,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
Total do material =====>		3,000	14,9700
1 10 16 0105 9 CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	4,000	79,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,9200
Total do material =====>		4,000	79,9200
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	12,000	19,0800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	19,0800
Total do material =====>		12,000	19,0800
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	2,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,5500
Total do material =====>		1,000	2,5500
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 16 GRAMAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Entregar até 05/05			
Marca de referencia: Pit Stop da mesma qualidade ou superior.			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	5,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	18,0000
Total do material =====>		5,000	18,0000
1 10 16 0255 1 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/04/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
Obs.: Entregar até 07/04			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	7,000	20,3000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	17,000	62,0500
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	82,3500
Total do material =====>		24,000	82,3500
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	29/04/2025	1.500,000	4.620,0000
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	01/04/2025	120,000	369,6000
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	01/04/2025	600,000	1.848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.220,000	6.837,6000
Total do material =====>		2.220,000	6.837,6000
1 10 16 0293 4 CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	5,000	19,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,7500
Total do material =====>		5,000	19,7500
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9900
Total do material =====>		1,000	8,9900
1 10 16 0328 0 AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	01/04/2025	5,000	17,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/04/2025	15,000	51,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	68,0000
Total do material =====>		20,000	68,0000
1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU			
507116 PRONTINHO	08/04/2025	300,000	6.855,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	6.855,0000
Total do material =====>		300,000	6.855,0000
1 10 16 0358 2 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO -			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	4,000	11,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,1600
Total do material =====>		4,000	11,1600
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
001124 MERCADO ROMA (INUTILIZAR)	14/04/2025	10,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,9000
Total do material =====>		10,000	69,9000
1 10 16 0376 0 MASSA ALIMENTÍCIA, BASE DE ARROZ, PARAFUSO, SECA,			
Obs.: VALIDADE MÍNIMA NO MOMENTO DA ENTREGA DE 08 MESES			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/04/2025	2,000	19,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,1600
Total do material =====>		2,000	19,1600
1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL D&MAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS			
514096 PREDILECTA	17/04/2025	288,000	1.929,6000
Total do material por Fornecedor ==>		288,000	1.929,6000
Total do material =====>		288,000	1.929,6000
1 10 16 0399 0 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA			
514099 IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO	17/04/2025	288,000	3.139,2000
Total do material por Fornecedor ==>		288,000	3.139,2000
Total do material =====>		288,000	3.139,2000
1 10 16 0409 0 POLPA DE FRUTA MISTA DE GOIABA E MACA CONGELADA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	08/04/2025	50,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.100,0000
Total do material =====>		50,000	1.100,0000
1 10 16 0410 4 POLPA DE FRUTA MISTA DE UVA E MACA CONGELADA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	08/04/2025	50,000	1.100,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.100,0000
Total do material =====>		50,000	1.100,0000
1 10 16 0411 2 POLPA DE FRUTA MISTA DE MORANGO E MACA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	08/04/2025	50,000	1.175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.175,0000
Total do material =====>		50,000	1.175,0000
1 10 16 0412 0 POLPA DE FRUTA MISTA DE CAJU E MACA CONGELADA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	08/04/2025	50,000	1.147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.147,0000
Total do material =====>		50,000	1.147,0000
1 10 16 0422 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTES			
Obs.: Entregar até 07/04			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	14/04/2025	7,000	29,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/04/2025	17,000	72,7600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	102,7200
Total do material =====>		24,000	102,7200
1 10 16 0424 4 SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO			
Obs.: Entregar até 07/04			
Sabores variados			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	14/04/2025	80,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	160,0000
Total do material =====>		80,000	160,0000
1 12 01 0016 7 PEN DRIVE 32 GB			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	14/04/2025	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 12 01 0043 4 HD EXTERNO 2 TB USB 3.0			
056805 POWINF INFORMÁTICA	30/04/2025	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 12 04 0051 9 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	1,000	82,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,4600
Total do material =====>		1,000	82,4600
1 12 04 0109 4 ROTEADOR WI-FI 6 GIGABIT DUAL BAND, 2402 MBPS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	1,000	269,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,9000
Total do material =====>		1,000	269,9000
1 12 07 0040 7 MOUSE ÓPTICO USB			
510186 MAXX ATACADO	08/04/2025	1,000	11,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,2900
Total do material =====>		1,000	11,2900
1 12 07 0156 0 SSD DE 256GB PARA DESKTOP (3,5")			
Obs.: descritivo da peça:			
- HD SSD 256Gb, Sata 3, 2,5"			
056805 POWINF INFORMÁTICA	25/04/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 12 07 0176 4 DRIVE LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO USB TIPO A CABO USB INCLUSO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	14/04/2025	1,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	117,0000
Total do material =====>		1,000	117,0000
1 12 10 0046 8 MOUSE ERGONÔMICO A BATERIA, 4 BOTÕES X 4000, COM CONEXÕES A CABO, ADAPTADOR E			
056805 POWINF INFORMÁTICA	30/04/2025	1,000	599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	599,0000
Total do material =====>		1,000	599,0000
1 13 01 0081 0 PRATO 13" LATÃO POLIDO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	3.076,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.076,0000
Total do material =====>		4,000	3.076,0000
1 13 01 0082 8 TRIÂNGULO 15"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	276,0000
Total do material =====>		4,000	276,0000
1 13 01 0083 6 TALABARTE PARA BUMBO COM 2 GANCHOS COM			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 13 01 0084 4 TALABARTE PARA CAIXA DE GUERRA COM 2 GANCHOS COLCHOADA			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	10,000	690,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	690,0000
Total do material =====>		10,000	690,0000
1 13 01 0085 2 TALABARTE PARA TIMBA COM 2 GANCHOS			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 13 01 0086 0 BAQUETA (MACETA) CURTA COM ALÇA FORRADA PARA			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	236,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	236,0000
Total do material =====>		4,000	236,0000
1 13 01 0087 9 BAQUETA MADEIRA PARA CAIXA DE GUERRA			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	10,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 13 01 0088 7 BAQUETA MADEIRA PARA SURDO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	6,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	114,0000
Total do material =====>		6,000	114,0000
1 13 01 0090 9 PELE LEITOSA PARA BUMBO 22"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 13 01 0091 7 PELE LEITOSA PARA TIMBA E SURDO 14"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	8,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	232,0000
Total do material =====>		8,000	232,0000
1 13 01 0092 5 BUMBO FUZILEIRO 30 CM X 16" ALUMÍNIO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	998,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	998,0000
Total do material =====>		2,000	998,0000
1 13 01 0093 3 SURDO MÉDIO 30 CM X 12" ALUMÍNIO CROMADO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	6,000	1.992,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.992,0000
Total do material =====>		6,000	1.992,0000
1 13 01 0094 1 CAIXA DE GUERRA 15 CM 12" ALUMÍNIO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	10,000	3.090,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3.090,0000
Total do material =====>		10,000	3.090,0000
1 13 01 0095 0 TIMBA 50X10" MADEIRA			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	726,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	726,0000
Total do material =====>		2,000	726,0000
1 13 01 0096 8 BAQUETA VASSOURINHA PARA TIMBA			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	2,000	252,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	252,0000
Total do material =====>		2,000	252,0000
1 13 02 0002 4 PELE DE RESPOSTA 12"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		4,000	88,0000
1 13 02 0003 2 PELE LEITOSA 12"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	92,0000
Total do material =====>		4,000	92,0000
1 13 02 0007 5 PELE DE RESPOSTA 14"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 13 02 0008 3 PELE LEITOSA PARA CAIXA 14"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	10,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	290,0000
Total do material =====>		10,000	290,0000
1 13 02 0050 4 TALABARTE PARA SURDO 1 GANCHO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	6,000	354,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	354,0000
Total do material =====>		6,000	354,0000
1 13 02 0065 2 PELE LEITOSA 14"			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	6,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	174,0000
Total do material =====>		6,000	174,0000
1 13 02 0066 0 ESTEIRA DE 12" C/18 FIOS			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	6,000	264,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	264,0000
Total do material =====>		6,000	264,0000
1 13 02 0067 9 ESTEIRA DE 14" C/ 12 FIOS			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	4,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	172,0000
Total do material =====>		4,000	172,0000
1 13 04 0090 2 TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML			
Obs.: 1 AMARELA ; 1 VERMELHO; 1 VERDE CLARO; 1 VERDE FOLHA; 1 MARROM; 1 PRETO; 1 ROSA PINK; 1 AZUL CLARO; 1 AZUL MARINHO; 1 BRANCO			
000491 CASA DOS PRESENTES	01/04/2025	10,000	69,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,7000
Total do material =====>		10,000	69,7000
1 13 04 0207 7 REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	2,000	27,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,4000
Total do material =====>		2,000	27,4000
1 13 04 0323 5 COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	6,000	175,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	175,2000
Total do material =====>		6,000	175,2000
1 13 04 0653 6 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, PARENTE, PCT 1 KG			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/04/2025	1,000	41,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,9000
Total do material =====>		1,000	41,9000
1 13 04 0809 1 CANETA FANTASMA- A TINTA FICA INCOLOR QUANDO LOR ACIMA DE 60OC E REATIVA-SE A 100° C			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	10,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	90,0000
Total do material =====>		10,000	90,0000
1 14 01 0117 7 APITO FOX 40 COM CORDÃO			
508638 MUSICALLE	28/04/2025	1,000	56,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 14 01 0237 8 CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA			
Obs.: SILK FRENTE E COSTAS			
Entregar até 09/05			
507939 PRISMA UNIFORMES	09/04/2025	330,000	11.847,0000
Total do material por Fornecedor ==>		330,000	11.847,0000
Total do material =====>		330,000	11.847,0000
1 14 01 0399 4 BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL ADESIVA 5 CM X 5			
508012 PLACIDO	15/04/2025	5,000	183,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	183,2500
Total do material =====>		5,000	183,2500
1 14 01 0527 0 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, PESANDO ENTRE 410 A 454GR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	02/04/2025	12,000	1.054,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.054,8000
Total do material =====>		12,000	1.054,8000
1 14 01 0531 8 UNIFORME PARA JOGOS E COMPETICOES DE VOLEI DE SENDO 12 CONJUNTOS DE CAMISETA E SHORTS			
507113 MOSCIATI	02/04/2025	1,000	1.294,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.294,8000
Total do material =====>		1,000	1.294,8000
1 14 01 0535 0 TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100CM X 100CM X			
506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS	30/04/2025	15,000	1.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.590,0000
Total do material =====>		15,000	1.590,0000
1 14 02 0532 0 FITA DE MARCACAO PARA QUADRA MEDINDO 5 CM X 18 : POLIPROPILENO (CBR)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/04/2025	6,000	173,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	173,4000
Total do material =====>		6,000	173,4000
1 14 02 0533 9 BOLA DE GINÁSTICA PARA PILATES, MEDINDO 65 CM DEM PVC, ANTI-ESTOURO, SUPORTANDO NO MÁXIMO 200KG			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	30/04/2025	5,000	334,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	334,5000
Total do material =====>		5,000	334,5000
1 14 03 0357 8 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	30/04/2025	50,000	1.145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.145,0000
Total do material =====>		50,000	1.145,0000
1 14 03 0519 8 STEP CAIXOTE DE MADEIRA 60X29X10CM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/04/2025	15,000	1.365,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.365,0000
Total do material =====>		15,000	1.365,0000
1 14 03 0520 1 FAIXA ELÁSTICA DO TIPO MINI BANDS EM LÁTEX COM ORTE			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	30/04/2025	18,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	144,0000
Total do material =====>		18,000	144,0000
1 15 04 0034 7 SUPORTE FIXO EM FERRO PARA TV DE 10" A 71"			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
Total do material =====>		1,000	11,9000
1 15 04 0046 0 CABO HDMI X HDMI MEDINDO 05 METROS			
Obs.: 1.4 4K			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	25,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,4000
Total do material =====>		1,000	25,4000
1 15 07 0029 4 FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE			
Obs.: HEADSET COM MICROFONE E FONE. (Para ouvir e falar) Conexão: P2 2x (3,5 mm) Cor: Preta Com fio Comprimento do cabo: 2 metros			
511576 HW COMERCIAL - SPINF TECNOLOGIA & ENTRETENIMENTO	17/04/2025	295,000	8.850,0000
511576 HW COMERCIAL - SPINF TECNOLOGIA & ENTRETENIMENTO	17/04/2025	15,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		310,000	9.300,0000
Total do material =====>		310,000	9.300,0000
1 17 06 0015 5 PONTEIRA EXTERNA PVC PRETA 1"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	12,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	9,6000
Total do material =====>		12,000	9,6000
1 18 01 0008 2 TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS			
000371 BESSI MATERIAIS	25/04/2025	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 18 01 0065 1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO 0,5 LTS.			
002637 TINTAS AVENIDA	01/04/2025	3,000	420,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	420,0000
Total do material =====>		3,000	420,0000
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	14/04/2025	5,000	1.895,0000
002637 TINTAS AVENIDA	25/04/2025	3,000	1.137,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	3.032,0000
Total do material =====>		8,000	3.032,0000
1 18 01 0201 8 CATALIZADOR			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	26/04/2025	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000
Total do material =====>		10,000	30,0000
1 18 01 0376 6 MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 18 01 0378 2 TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA COR AO 3,6 LTS			
503602 BRANDTINTAS	14/04/2025	4,000	632,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	632,0000
Total do material =====>		4,000	632,0000
1 18 01 0415 0 TINTA LÁTEX COR CENOURA LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	01/04/2025	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000
1 18 01 0442 8 VERNIZ BASE AGUA ACETINADO INCOLOR - LATA 1L			
002637 TINTAS AVENIDA	25/04/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/04/2025	10,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	89,0000
Total do material =====>		10,000	89,0000
1 18 02 0023 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/15			
508113 LOJA MASTER 1	08/04/2025	30,000	495,6000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	495,6000
Total do material =====>		30,000	495,6000
1 18 02 0026 5 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM, ALTURA DA LÃ 12MM,			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/9			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002637 TINTAS AVENIDA	08/04/2025	30,000	314,7000
002637 TINTAS AVENIDA	01/04/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	374,7000
Total do material =====>		34,000	374,7000
1 18 02 0047 8 ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/5			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/04/2025	30,000	267,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	267,0000
Total do material =====>		30,000	267,0000
1 18 02 0055 9 BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	29/04/2025	60,000	474,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	474,0000
Total do material =====>		60,000	474,0000
1 18 02 0057 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM			
Obs.: REF. MARCA: ATLAS - MODELO at 328/22			
002156 LOKATUDO	08/04/2025	30,000	720,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	720,3000
Total do material =====>		30,000	720,3000
1 18 02 0071 0 TRINCHA 1"			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 18 02 0078 8 SUPORTE PARA ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM			
Obs.: TIPO GAIOLA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	08/04/2025	4,000	31,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,6000
Total do material =====>		4,000	31,6000
1 18 03 0010 3 SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.			
503602 BRANDTINTAS	14/04/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 18 03 0049 9 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO -			
503602 BRANDTINTAS	14/04/2025	1,000	253,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	253,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/04/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	363,0000
1 18 03 0077 4 MASSA CORRIDA PVA - 25 KG			
508113 LOJA MASTER 1	08/04/2025	30,000	1.494,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.494,3000
Total do material =====>		30,000	1.494,3000
1 18 04 0004 3 LIXA MASSA, 120 GRÃOS, PAPEL IMPERMEÁVEL.			
508113 LOJA MASTER 1	08/04/2025	50,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	39,0000
Total do material =====>		50,000	39,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 18 04 0018 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS			
503602 BRANDTINTAS	14/04/2025	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 18 04 0041 8 LONA PLÁSTICA PRETA 6 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	5,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,0000
Total do material =====>		5,000	34,0000
1 18 04 0042 6 ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	15/04/2025	1,000	9,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5900
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	25/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	24,5900
1 18 04 0072 8 FITA DUPLA-FACE ESPUMA 19 MM X 1,5 METRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
000371 BESSI MATERIAIS	30/04/2025	1,000	28,9800

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,9800
Total do material =====>		1,000	28,9800
1 18 04 0135 0 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220			
508113 LOJA MASTER 1	08/04/2025	50,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	39,0000
Total do material =====>		50,000	39,0000
1 18 04 0138 4 COLA PARA MADEIRA - FRASCO 100G			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 18 04 0139 2 FITA CREPE MEDINDO ROLO 48MM X 40M			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 19 01 0002 6 TAMBOR METÁLICO 200 LTS -SEM TAMPA			
507498 THINSOL - QUIMICA E COM. LTDA	02/04/2025	45,000	2.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	2.700,0000
Total do material =====>		45,000	2.700,0000
1 19 02 0031 4 PALLET DE PLASTICO COR PRETA MEDIDA MINIMA (C X L X A) DE 100 X 60 X 41 X 13 CM E MEDIDA MAXIMA (C X L X A) DE 100 X 60 X 41 X 13 CM			
512433 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	02/04/2025	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 19 06 0065 7 BOBINA DE PAPEL STRONG, COR BRANCO, GRAMATURA 60 CM , COMPRIMENTO 200 METROS			
510474 MORGADO EMBALAGENS	23/04/2025	4,000	399,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	399,6000
Total do material =====>		4,000	399,6000
1 19 09 0038 3 CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO DADE 40 A 42 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	02/04/2025	1,000	81,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	81,3600
Total do material =====>		1,000	81,3600
1 20 01 0001 5 FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	40,000	237,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	237,2000
Total do material =====>		40,000	237,2000
1 20 01 0041 4 HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - BD 20 LTS			

Obs.: Ref: Zapp WG 720 | 20 KG Grânulos dispersíveis em água (WG)

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/04/2025	2,000	1.498,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.498,0000
Total do material =====>		2,000	1.498,0000
1 20 02 0075 3 MUDA DE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	15,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	300,0000
Total do material =====>		15,000	300,0000
1 20 02 0088 5 MUDA DE PALMEIRA AREKA 150 CM			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	2,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	540,0000
Total do material =====>		2,000	540,0000
1 20 02 0256 0 MUDA DRACENA VERMELHA 25 CM			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	16,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	640,0000
Total do material =====>		16,000	640,0000
1 20 02 0296 9 MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA DE 1,60 À 2,00			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 20 02 0311 6 MUDA DE LAMBARI ROXO MEDINDO APROX. 20 CM-CAIXA DE			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 23 01 0021 8 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 23 01 0022 6 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 23 01 0024 2 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	1,000	19,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 23 02 0041 7 MATERIAIS CANTONEIRA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/04/2025	30,000	360,0000
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	26/04/2025	22,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	690,0000
Total do material =====>		52,000	690,0000
1 23 02 0042 5 BARRA CHATA			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/04/2025	6,000	72,0000
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/04/2025	4,500	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,500	126,0000
Total do material =====>		10,500	126,0000
1 23 03 0006 3 SUPORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA			
514119 MARMORARIA ALVORADA	16/04/2025	2,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,0000
Total do material =====>		2,000	99,0000
1 24 03 0104 6 ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 25 CM			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	29/04/2025	10,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	180,0000
Total do material =====>		10,000	180,0000
1 24 03 0156 9 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DECOM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM			
508113 LOJA MASTER 1	14/04/2025	4,000	36,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,4000
Total do material =====>		4,000	36,4000
1 24 03 0274 3 CHAVEIRO EM FORMATO DE CORAÇÃO ESPELHADO, CO2MM DE ESPESSURA			
Obs.: Entregar até 25/04			
508699 TREVO LASER CORTES E GRAVAÇÕES	15/04/2025	120,000	654,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	654,0000
Total do material =====>		120,000	654,0000
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO			
510420 CIRURGICA MEDVIDA	01/04/2025	100,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	31,5000
Total do material =====>		100,000	31,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 01 0081 7 FOCO CIRÚRGICO USO EXCLUSIVO PARA A ÁREA			
514247 NECSMED VET	30/04/2025	2,000	6.828,0200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6.828,0200
Total do material =====>		2,000	6.828,0200
1 25 01 0131 7 COLCHÃO TÉRMICO DIG. 100X50CM LONA EMPERM. E V - VETERINARIO			
514245 CONFORPETS SEU PET DE BOA LTDA	25/04/2025	4,000	1.108,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.108,7600
Total do material =====>		4,000	1.108,7600
1 25 02 0106 0 CEFALOXINA 500 MG USO VETERINÁRIO - CAIXA COM 8			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/04/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 25 02 0117 6 ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO EM SPRAY (TERRA RASCO 100 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 25 02 0125 7 ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	25/04/2025	2,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,8000
Total do material =====>		2,000	99,8000
1 25 02 0126 5 ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/04/2025	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 25 02 0144 3 LEITE EM PÓ PARA FILHOTES - LATA COM 300 GRAMAS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	1,000	169,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,9000
Total do material =====>		1,000	169,9000
1 25 02 0158 3 SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA(TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/04/2025	1,000	20,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,9000
Total do material =====>		1,000	20,9000
1 25 02 0165 6 BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA(VET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 02 0193 1 SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL - FRASCO COM 50 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/04/2025	1,000	51,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,9000
Total do material =====>		1,000	51,9000
1 25 02 0213 0 FLUNIXINA (MEGLUMINA) 5,0G, INJETÁVEL (REF. FLUNIXINIL) - FRASCO 50 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 25 02 0220 2 DIPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 25 02 0238 5 PREDNISONA 20 MG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/04/2025	1,000	43,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,9000
Total do material =====>		1,000	43,9000
1 25 02 0374 8 ANTIBIÓTICO CEFALEXINA 300 MG CAIXA COM 12			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	2,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	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	14/04/2025	1.060,000	10.504,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1.060,000	10.504,6000
Total do material =====>		1.060,000	10.504,6000
1 25 03 0038 7 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	14/04/2025	400,000	1.924,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.924,0000
514228 CF FOODS	14/04/2025	860,000	4.128,0000
514228 CF FOODS	16/04/2025	540,000	2.592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	6.720,0000
Total do material =====>		1.800,000	8.644,0000
1 25 03 0052 2 QUIRERA DE MILHO GROSSA SACO 30 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	25/04/2025	4,000	352,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	352,0000
Total do material =====>		4,000	352,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTÉM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	125,0000
Total do material =====>		5,000	125,0000
1 26 04 0008 2 OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM ICÓIS, RECOMENDADO PARA OS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	50,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO - ESPECIFICAÇÃO:ATENDE OU EXCEDE: ACEA C3, API			
000828 OFICINA DO MIRO	30/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	4,600	386,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,600	386,4000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	4,000	140,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,7600
Total do material =====>		9,600	562,1600
1 26 04 0018 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 10W30 GL4 - BALDE 20 LTS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	1.210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.210,0000
Total do material =====>		2,000	1.210,0000
1 26 04 0023 6 ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À CO 1 LITRO			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	4,000	41,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	41,5600
Total do material =====>		4,000	41,5600
1 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
503256 BIG SOM	11/04/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 26 04 0057 0 OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	5,000	365,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	365,0000
Total do material =====>		5,000	365,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	4,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 26 04 0081 3 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS - FRASCO MINERAL, ADITIVOS ANTIDESGASTE, DETERGENTE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/04/2025	100,000	2.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.840,0000
Total do material =====>		100,000	2.840,0000
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
Obs.: ITEM NECESSARIO PARA FROTAS MODERNAS À DIESEL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	700,0000
Total do material =====>		10,000	700,0000
1 26 04 0105 4 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		4,000	104,0000
1 26 04 0107 0 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA A MOTOR DIESEL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	10,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.400,0000
Total do material =====>		60,000	2.400,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	180,0000
Total do material =====>		3,000	180,0000
1 26 04 0114 3 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/04/2025	20,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	340,0000
Total do material =====>		20,000	340,0000
1 26 04 0161 5 WHITE LUB DESENGRIPANTE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/04/2025	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			
502012 FELIVEL	15/04/2025	4,500	248,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	248,7200
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	3,000	141,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	3,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	282,0000
Total do material =====>		10,500	530,7200
1 26 04 0195 0 ÓLEO TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 26 04 0199 2 OLEO LUBRIFICANTE TURBO ME 50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	855,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	855,3000
Total do material =====>		1,000	855,3000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
502012 FELIVEL	15/04/2025	1,000	135,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,8000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	64,2900
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	64,2900
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	64,2900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	192,8700
Total do material =====>		5,000	344,6700
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			
502012 FELIVEL	15/04/2025	1,000	137,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,0500
Total do material =====>		1,000	137,0500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 05 0035 4 CERA PARA POLIMENTO DE VEÍCULOS - LATA 200 GR.			
509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	25/04/2025	5,000	80,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	80,5000
Total do material =====>		5,000	80,5000
1 26 07 0006 0 LIMPA BICOS			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	50,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	50,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 26 08 0091 9 FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	1,000	14,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,2900
Total do material =====>		1,000	14,2900
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	63,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,2400
Total do material =====>		1,000	63,2400
1 26 08 0176 1 FILTRO AR C4312/1			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	78,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,5300
Total do material =====>		1,000	78,5300
1 26 08 0223 7 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS6333 / VOX HD6333 / MANN VOLVO 14519261			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	360,0000
Total do material =====>		1,000	360,0000
1 26 08 0273 3 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR838 / VOX HDS838 / WEGA WAP382/S / MAHLE LXS263			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/04/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 26 08 0286 5 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PEC9915 / PARKERII / WEGA FDC0803 / FLEETGUARD FS20222			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/04/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 26 08 0324 1 90915YZZM3 - FILTRO DE ÓLEO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	89,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 26 08 0325 0 23300F2030 - FILTRO COMBUSTÍVEL			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 26 08 0326 8 87139YZZ75 - ELEMENTO FILTRO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 26 08 0331 4 FILTRO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	98,7900
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	197,5800
Total do material =====>		2,000	197,5800
1 26 08 0355 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
502012 FELIVEL	15/04/2025	1,000	34,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9200
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	63,2400
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	63,2400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,4800
Total do material =====>		3,000	161,4000
1 26 08 0357 8 KIT LUBRIFICAÇÃO			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 26 08 0414 0 FILTRO DE AR DO MOTOR			
Obs.: 17801F0030			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	75,7900
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	75,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	151,5800
Total do material =====>		3,000	320,5800
1 32 02 0024 6 TRATOR AGRICOLA ESTREITO DE RODAS NOVO, SEM			
513274 R & R TRATORES	30/04/2025	1,000	133.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	133.000,0000
Total do material =====>			
		1,000	133.000,0000
1 33 01 0002 3 PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	28/04/2025	2,000	534,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	534,0000
Total do material =====>			
		2,000	534,0000
1 33 01 0034 1 CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	480,0000
Total do material =====>			
		2,000	480,0000
1 33 01 0063 5 PROTETOR KM-24, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	120,0000
Total do material =====>			
		1,000	120,0000
1 33 01 0105 4 CÂMARA DE AR 17.5 X 25, NOVA, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	280,0000
Total do material =====>			
		1,000	280,0000
1 33 01 0107 0 PNEU 175/70 R14 TUBE LESS 84T NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	28/04/2025	8,000	2.192,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		8,000	2.192,0000
Total do material =====>			
		8,000	2.192,0000
1 33 01 0110 0 PROTETOR ARO 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	300,0000
Total do material =====>			
		2,000	300,0000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R16 112R TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	28/04/2025	20,000	9.200,0000
510796 BENÍCIO PNEUS	08/04/2025	2,000	920,0000
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	28/04/2025	10,000	2.628,1000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	2.628,1000
Total do material =====>			
		10,000	2.628,1000
1 33 01 0123 2 PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO			
000836 LUIZAO PNEUS	08/04/2025	2,000	920,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	920,0000
511847 JN PNEUS	28/04/2025	8,000	2.368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.368,0000
Total do material =====>		10,000	3.288,0000
1 33 01 0125 9 PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	28/04/2025	10,000	2.740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.740,0000
Total do material =====>		10,000	2.740,0000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	28/04/2025	2,000	1.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.020,0000
Total do material =====>		2,000	1.020,0000
1 33 01 0147 0 CAMARA DE AR 12.5/80 X 18"			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 33 01 0155 0 CAMARA DE AR 12.4 x 24			
510796 BENÍCIO PNEUS	24/04/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 33 01 0167 4 CAMARA DE AR 18.30 X 30			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	11/04/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 33 01 0168 2 CAMARA DE AR 16.9 x 30			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	26/04/2025	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		1,000	500,0000
1 34 01 0013 1 4958508 - BUCHA			
Obs.: BUCHA BRONZE ALAVANCA EMBREAGEM - 4958508			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	26,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,4400
Total do material =====>		1,000	26,4400
1 34 01 0033 6 14168570 - PINO			
Obs.: PINO ELASTICO - 14168570			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	3,000	1,3200

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	1,3200
Total do material =====>			
		3,000	1,3200
1 34 01 0086 7 ROLETE DO PATIM			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	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			
000828 OFICINA DO MIRO	30/04/2025	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	72,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	83,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	178,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	397,0000
Total do material =====>			
		4,000	469,0000
1 34 01 0114 6 RESERVATORIO HIDRAULICO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	240,0000
Total do material =====>			
		1,000	240,0000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	2,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	2,000	82,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	242,0000
Total do material =====>			
		6,000	242,0000
1 34 01 0125 1 HS 329 COLA TRAVANTE			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	15,0000
Total do material =====>			
		1,000	15,0000
1 34 01 0175 8 CONICO 3/4			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	32,0000
Total do material =====>			
		4,000	32,0000
1 34 01 0181 2 CORREIA 13 X 1325			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	118,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	118,0000
Total do material =====>		2,000	118,0000
1 34 01 0207 0 LIMPADOR SUPER CLEAN			
Obs.: CARTAO OXISANITIZAÇÃO			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	80,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,1400
Total do material =====>		1,000	80,1400
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/04/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
508436 GLOBO BATERIAS	28/04/2025	1,000	700,0000
508436 GLOBO BATERIAS	09/04/2025	1,000	450,0000
508436 GLOBO BATERIAS	08/04/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.800,0000
Total do material =====>		4,000	2.180,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.760,0000
Total do material =====>		4,000	2.760,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	940,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.880,0000
Total do material =====>		2,000	1.880,0000
1 34 01 0421 8 PARAFUSO COMPLETO 9/16			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	10,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	170,0000
Total do material =====>		10,000	170,0000

1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA

Obs.: INFERIOR

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	4,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000

1 34 01 0585 0 KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE

000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	168,0000
Total do material =====>		1,000	168,0000

1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL

000047 PARANA AUTO PEÇAS	08/04/2025	1,000	261,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	261,5000
Total do material =====>		1,000	261,5000

1 34 01 0729 2 CILINDRO MESTRE AUXILIAR

510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000

1 34 01 0736 5 PIVÔ

Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: VIEMAR

509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	216,0000
Total do material =====>		2,000	216,0000

1 34 01 0774 8 TUBO PLASTICO D"AGUA

000828 OFICINA DO MIRO	14/04/2025	3,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	147,0000
Total do material =====>		3,000	147,0000

1 34 01 0789 6 TOMADA DE ENGATE

507583 ALEX FILM	08/04/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000

1 34 01 0894 9 ROLAMENTO

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	1,000	39,0000
-------------------------------------	------------	-------	---------

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,5000
Total do material =====>		3,000	106,5000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	1,000	64,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,7500
Total do material =====>		1,000	64,7500
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	1,000	30,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	32,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/04/2025	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	144,9000
000828 OFICINA DO MIRO	29/04/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	90,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	165,0000
Total do material =====>		6,000	361,9000
1 34 01 0980 5 KIT MOTOR MWM			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	09/04/2025	4,000	2.316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.316,0000
Total do material =====>		4,000	2.316,0000
1 34 01 1097 8 ROLAMENTO EIXO PILOTO			
003110 ROLACAR ROLAMENTOS	14/04/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 01 1121 4 CABO CAPO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	46,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
Obs.: 06/02/25			
000306 CHIBIL	22/04/2025	1,000	15,0000
000306 CHIBIL	22/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	62,0000
Total do material =====>		10,000	92,0000
1 34 01 1299 7 TUBO D' AGUA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	1,000	26,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,7400
Total do material =====>		1,000	26,7400
1 34 01 1339 0 JOGO DE VELAS IGNICAO KOM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	1,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,0000
Total do material =====>		1,000	92,0000
1 34 01 1357 8 CONDENSADOR			
Obs.: AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			
509636 IRMÃO SOM	22/04/2025	1,000	698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	698,0000
Total do material =====>		1,000	698,0000
1 34 01 1365 9 VELA IGNICAO			
502012 FELIVEL	08/04/2025	3,000	131,1000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	131,1000
Total do material =====>		3,000	131,1000
1 34 01 1376 4 REPARO DA PINÇA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 1466 3 RETENTOR DIANTEIRO			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	1,000	22,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	66,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		5,000	118,0000
1 34 01 1486 8 LIMPEZA INJECAO			
Obs.: 08935597			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
Total do material =====>		1,000	123,0000
1 34 01 1504 0 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI			
504039 TITO FREIOS	28/04/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 1545 7 GARFO EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 01 1563 5 REPARO ALAVANCA CAMBIO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	103,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,0000
Total do material =====>		2,000	208,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 1661 5 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	2,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	258,0000
Total do material =====>		2,000	258,0000
1 34 01 1695 0 PARAFUSO DE ACO 10 X 50			
513024 CIMAQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	16/04/2025	0,150	30,9300
Total do material por Fornecedor ==>		0,150	30,9300
Total do material =====>		0,150	30,9300
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 1939 8 CUICA DUPLA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	3,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	134,0000
Total do material =====>		5,000	134,0000
1 34 01 1965 7 ANEL 000090			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	154,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	154,3000
Total do material =====>		1,000	154,3000
1 34 01 1979 7 GRAMPO 3/4 X 240			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1982 7 INTERRUPTOR DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 34 01 1986 0 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 2016 7 COMUTADOR DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 2035 3 BUJAO DO CARTER			
502012 FELIVEL	15/04/2025	1,000	17,6100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,6100
Total do material =====>		1,000	17,6100
1 34 01 2096 5 MANGUEIRA AR QUENTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,0000
Total do material =====>		1,000	77,0000
1 34 01 2114 7 DESLIZANTE DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		1,000	53,0000
1 34 01 2126 0 SERVO DA EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	630,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.180,0000
Total do material =====>		2,000	1.180,0000
1 34 01 2186 4 VEDADOR SILICONE CINZA 50			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	24,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,5500
Total do material =====>		1,000	24,5500
1 34 01 2200 3 BUCHA BANDEJA SUPERIOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	4,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	200,0000
Total do material =====>		4,000	200,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: nº 2600 14/03/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	230,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	316,0000
Total do material =====>		2,000	316,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	66,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,3000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.100,0000
Total do material =====>		7,000	1.166,3000
1 34 01 2272 0 JOGO LONA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	26/04/2025	20,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	6,0000
Total do material =====>		20,000	6,0000
1 34 01 2386 7 BUCHA 562746			
Obs.: BUCHA DE BRONZE - 562746			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	16,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,2600
Total do material =====>		1,000	16,2600
1 34 01 2399 9 BIELA 594078			
Obs.: BIELA COM TRATAMENTO TERMICO			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	6,000	64,6200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	64,6200
Total do material =====>		6,000	64,6200
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	150,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	81,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	287,0000
Total do material =====>		5,000	287,0000
1 34 01 2505 3 CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/04/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 01 2538 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	2,000	318,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	318,0000
Total do material =====>		2,000	318,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 01 2588 6 VALVULA DESCARGA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 2617 3 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
Obs.: JUNTA TAMPA VALVULA (BORRACHA)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	34,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 34 01 2703 0 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 01 2731 5 CABO ACELERADOR VOLARE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 2821 4 PORCA RODA MB			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 2903 2 FLEXIVEL DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	85,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 01 2905 9 TAMPA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	08/04/2025	1,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	204,0000
Total do material =====>		1,000	204,0000
1 34 01 2973 3 KIT ROLAMENTO RODA TRASEI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	2,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	115,0000
Total do material =====>		2,000	115,0000
1 34 01 3000 6 TECALON 12 MM			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	3,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
Total do material =====>		3,000	21,0000
1 34 01 3028 6 MANGUEIRA R2 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	4,500	144,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	144,0000
Total do material =====>		4,500	144,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	330,0000
Total do material =====>		4,000	330,0000
1 34 01 3090 1 KIT REPARO HOMOCINETICA L			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	2,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,0000
Total do material =====>		2,000	43,0000
1 34 01 3170 3 PORCA SX M 10			
513024 CIMAQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	16/04/2025	0,150	4,7800
Total do material por Fornecedor ==>		0,150	4,7800
Total do material =====>		0,150	4,7800
1 34 01 3193 2 AUTOMATICO AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 01 3198 3 DISTRIBUIDOR COMPLETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	486,0000
Total do material =====>		1,000	486,0000
1 34 01 3222 0 LANTERNA TRASEIRA L/D			
507583 ALEX FILM	08/04/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 34 01 3269 6 CABO DO ESTRANGULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 3362 5 TENSOR DA CORREIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	394,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	394,0000
Total do material =====>		1,000	394,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 3372 2 SENSOR MAP			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA			
04/04/2025	1,000	298,0000	
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		2,000	430,0000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	08/04/2025	1,000	78,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,9000
Total do material =====>		1,000	78,9000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	110,0000
Total do material =====>		12,000	110,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	89,0000
Total do material =====>		2,000	89,0000
1 34 01 3614 4 VIDRO DE PORTA			
Obs.: VIDRO PORTA LADO ESQUERDO COM INSTALAÇÃO NO PÁTIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			
514079 COEPARTS	04/04/2025	1,000	1.870,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.870,0000
Total do material =====>		1,000	1.870,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/04/2025	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	103,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,0000
Total do material =====>		2,000	278,0000
1 34 01 3679 9 REPARO DE VALVULA			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	1,000	56,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,8800
Total do material =====>		1,000	56,8800
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	0,500	140,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	440,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,500	1.240,0000
Total do material =====>		6,500	1.240,0000
1 34 01 3755 8 BOTAO LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 01 3903 8 TAMPA RESERVATORIO RADIAD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/04/2025	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			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	60,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		5,000	278,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	85,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	86,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	607,0000
Total do material =====>		6,000	607,0000
1 34 01 4160 1 ROLAMENTO 3780/20			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		2,000	270,0000
1 34 01 4197 0 BARRA DE TUBO DE AÇO CARB			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/04/2025	1,300	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,300	33,8000
Total do material =====>		1,300	33,8000
1 34 01 4213 6 TRIZETA			
Obs.: TRIZETA TDZP 0208			
000828 OFICINA DO MIRO	26/04/2025	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 34 01 4218 7 CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 34 01 4261 6 SENSOR DE RE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 01 4491 0 FLEXIVEL			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,0000
Total do material =====>		1,000	142,0000
1 34 01 4547 0 CORREIA 13 X 1300			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 4570 4 SUPORTE 75243732			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	2,000	259,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	259,3200
Total do material =====>		2,000	259,3200
1 34 01 4599 2 ANEL CAMISA MOTOR			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	30/04/2025	6,000	172,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	172,8000
Total do material =====>		6,000	172,8000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 4728 6 BALANCIM DE VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/04/2025	8,000	249,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	249,6000
Total do material =====>		8,000	249,6000
1 34 01 4773 1 COIFA CAIXA DIRECAO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/04/2025	2,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,0000
Total do material =====>		2,000	49,0000
1 34 01 4790 1 BUZINA 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 01 4865 7 TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4945 9 LENTE GF 25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5042 2 CAPA PROTETORA 180980			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507583 ALEX FILM	08/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
513024 CIMAQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	16/04/2025	0,300	9,2900
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	9,2900
Total do material =====>		0,300	9,2900
1 34 01 5197 6 MOLA PATIM			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	360,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	02/04/2025	1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.080,0000
Total do material =====>		6,000	1.080,0000
1 34 01 5350 2 CUPILHA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	480,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	960,0000
Total do material =====>		4,000	960,0000
1 34 01 5384 7 MANGUEIRA FILTRO AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/04/2025	1,000	135,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	115,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	365,0000
Total do material =====>		3,000	365,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/04/2025	1,000	140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/04/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	662,0000
Total do material =====>		7,000	662,0000
1 34 01 5655 2 JOGO DE PALHETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	198,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	394,0000
Total do material =====>		2,000	394,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
Obs.: nº 2600 14/03/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 01 5775 3 CORREIA TRANSPower C - 51			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/04/2025	3,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	111,0000
Total do material =====>		3,000	111,0000
1 34 01 5796 6 EMENDA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	135,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,8000
Total do material =====>		1,000	135,8000
1 34 01 5911 0 CORREIA 13 X 950			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 5983 7 JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	1,000	332,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	1,000	332,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	664,0000
Total do material =====>		2,000	664,0000
1 34 01 5984 5 BARRA QUADRADA MACHO 22.18 CM08 X			
Obs.: BARRA QUADRANA MACHO 22,1822 7/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	1,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,0000
Total do material =====>		1,000	118,0000
1 34 01 6063 0 SOQUETE ROSETA (1 POLO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 6090 8 GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO SUPERIOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	168,0000
Total do material =====>		1,000	168,0000
1 34 01 6091 6 GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO INFERIOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 6093 2 FUSÍVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	5,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	10,0000
Total do material =====>		5,000	10,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	402,0000
Total do material =====>		5,000	402,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	146,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	332,0000
Total do material =====>		2,000	332,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	2,000	436,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	2,000	436,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	872,0000
Total do material =====>		4,000	872,0000
1 34 01 6237 4 JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	2,000	538,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	2,000	538,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.076,0000
Total do material =====>		4,000	1.076,0000
1 34 01 6256 0 KIT EMBREAGEM COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	3.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.800,0000
Total do material =====>		1,000	3.800,0000
1 34 01 6371 0 HOMOCINETICA			
Obs.: HOMOCINÉTICA LADO RODA (as duas) - 28 dentes (Sem ABS)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	17/04/2025	2,000	242,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	242,0000
Total do material =====>		2,000	242,0000
1 34 01 6372 9 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	678,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	678,0000
Total do material =====>		1,000	678,0000
1 34 01 6399 0 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/04/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			
Obs.: OIL TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 6556 0 VARETA NIVEL ÓLEO			
000828 OFICINA DO MIRO	22/04/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: COFAP			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		4,000	1.860,0000
1 34 01 6715 5 CORREIA MICRO V			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 6873 9 BOMBA DÁGUA MB-709/712/809/812			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	398,0000
Total do material =====>		1,000	398,0000
1 34 01 7026 1 TOMADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
503256 BIG SOM	11/04/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 7076 8 BICO INJETOR			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	04/04/2025	1,000	1.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.950,0000
Total do material =====>		1,000	1.950,0000
1 34 01 7087 3 RETENTOR RODA TRASEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/04/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 01 7207 8 MOTOR DE PARTIDA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	480,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	960,0000
Total do material =====>		2,000	960,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 01 7384 8 SILICONE SPRAY			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	5,000	79,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	79,5000
Total do material =====>		5,000	79,5000
1 34 01 7407 0 COIFA HOMOCINÉTICA			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 7411 9 ROLAMENTO DUPLO TRASEIRO 542327			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		1,000	600,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	75,7900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,7900
Total do material =====>		1,000	75,7900
1 34 01 7548 4 TERMINAL FG 15/16 1"			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 7590 5 KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	55,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	55,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
Total do material =====>		3,000	165,0000
1 34 01 7597 2 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			
Obs.: SPIN 1.8L MT LTZ - GII-4372			
509636 IRMÃO SOM	22/04/2025	1,000	2.084,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.084,0000
Total do material =====>		1,000	2.084,0000
1 34 01 7643 0 FLUIDO DE FREIO			
Obs.: 0882380021BR			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	2,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	126,0000
Total do material =====>		2,000	126,0000
1 34 01 7650 2 PARAFUSO 3/8 X 1			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 34 01 7696 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/04/2025	2,000	266,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	266,0000
Total do material =====>		2,000	266,0000
1 34 01 7697 9 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/04/2025	2,000	138,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 34 01 7728 2 ADITIVO REGENERADOR EOLYS DPF			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/04/2025	4,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	320,0000
Total do material =====>		4,000	320,0000
1 34 01 7731 2 PLACA DO ALTERNADOR			
Obs.: 2600			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,0000
Total do material =====>		1,000	216,0000
1 34 03 0026 2 PARABRISA MICROÔNIBUS AGRAL MASCARELLO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	02/04/2025	1,000	4.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.900,0000
Total do material =====>		1,000	4.900,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		2,000	360,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	11/04/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	3,000	15,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/04/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	195,0000
Total do material =====>		18,000	195,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			

Obs.: nº 2600 14/03/25

502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	54,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	107,0000
Total do material =====>		2,000	107,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			

Obs.: 11/03/2025

000306 CHIBIL	22/04/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		3,000	145,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	154,0000
Total do material =====>		2,000	154,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0069 5 ROLAMENTO 6201			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	28,0000
---------------------------	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	339,0000
Total do material =====>		7,000	378,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
Obs.: 12/03/25- 2588			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
Obs.: 06/02/25			
000306 CHIBIL	22/04/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/04/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	300,0000
Total do material =====>		5,000	370,0000
1 34 05 0080 6 LANTERNA GF - 170			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	2,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	4,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	5,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	70,0000
Total do material =====>		13,000	70,0000

1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V

Obs.: 01/04/25 - 2648

502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	290,0000
Total do material =====>		7,000	290,0000

1 34 05 0095 4 AUTOMÁTICO DA PARTIDA

502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000

1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA

502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000

1 34 05 0119 5 POLIA ALTERNADOR

502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000

1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS

502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	20,0000

1 34 05 0125 0 LAMPADA

502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	45,0000
Total do material =====>		6,000	45,0000
1 34 05 0165 9 ESTATOR			
Obs.: nº 2600 14/03/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 05 0188 8 LAMPADA 1141 (LARANJA)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	246,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	246,0000
Total do material =====>		1,000	246,0000
1 34 05 0256 6 CHAVE DE CONTATO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 05 0259 0 RELE AUXILIAR HL 1658			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 05 0312 0 POLIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	3,000	228,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	2,800	217,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,800	445,9800
Total do material =====>		5,800	445,9800
1 34 05 0377 5 LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	162,0000
Total do material =====>		3,000	162,0000
1 34 05 0389 9 JOGO DE ESCOVA			
Obs.: 2566 (27/02/25)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/04/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,0000
Total do material =====>		5,000	50,0000
1 34 05 0429 1 BARRA DE LED 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/04/2025	6,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	390,0000
Total do material =====>		6,000	390,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	240,0000
Total do material =====>		6,000	240,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 0134 4 RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	1,000	155,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000
1 34 11 0166 2 MANGUEIRA INTERCOOLER			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	14/04/2025	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	398,0000
Total do material =====>		1,000	398,0000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	6,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	96,0000
Total do material =====>		6,000	96,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
502012 FELIVEL	08/04/2025	3,300	182,3900
Total do material por Fornecedor ==>		3,300	182,3900
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	3,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	141,0000
Total do material =====>		6,300	323,3900
1 34 11 0216 2 JOGO LONA TRASEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		2,000	264,0000
1 34 11 0269 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	2,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	450,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 11 0395 9 JOGO JUNTAS CAVALETE D'AG			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 0439 4 PARAFUSO 73126330			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	30,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	165,0000
Total do material =====>		30,000	165,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	474,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	178,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	30/04/2025	1,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	745,6000
Total do material =====>		4,000	745,6000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: COFAP			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	172,0000
Total do material =====>		2,000	172,0000
1 34 11 0531 5 RETENTOR CAMBIO			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	67,0000
Total do material =====>		1,000	67,0000
1 34 11 0573 0 BOMBA HIDRAULICA TOMADA D			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.600,0000
Total do material =====>		1,000	2.600,0000
1 34 11 0641 9 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	17,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,6000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	11,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	11,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	33,0000
Total do material =====>		4,000	50,6000
1 34 11 0905 1 CORREIA ALTERNADOR S-10/			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 0948 5 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	30,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 0951 5 ROLAMENTO 6303			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	159,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	159,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	159,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	636,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	173,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	173,0000
Total do material =====>		5,000	809,0000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	117,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	117,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	117,0000
000828 OFICINA DO MIRO	28/04/2025	1,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	468,0000
Total do material =====>		4,000	468,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		1,000	225,0000
1 34 11 1019 0 PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	4,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,0000
Total do material =====>		4,000	3,0000
1 34 11 1309 1 CILINDRO EMBREAGEM INFERI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	1,000	791,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	791,0000
Total do material =====>		1,000	791,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	14/04/2025	1,000	123,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		2,000	318,0000
1 34 11 1365 2 GUIA ESCAPE			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 11 1367 9 KIT RETIFICACAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,0000
Total do material =====>		1,000	153,0000
1 34 11 1415 2 TOMADA DE FORÇA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.400,0000
Total do material =====>		1,000	2.400,0000
1 34 11 1417 9 TRAVA DO ROLETE			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 11 1432 2 QUILOS MATERIAL 1045			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/04/2025	5,500	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,500	110,0000
Total do material =====>		5,500	110,0000
1 34 11 1461 6 COLA TRAVA PRISIONEIRO			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	22,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,9000
Total do material =====>		2,000	42,9000
1 34 11 1552 3 TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	3,000	56,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	56,1000
Total do material =====>		3,000	56,1000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	2,000	297,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	297,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	590,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		6,000	1.407,0000
1 34 11 1608 2 HASTE DE EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 1683 0 COXIM DO RADIADOR GRANDE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/04/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	798,0000
Total do material =====>		5,000	798,0000
1 34 11 1761 5 PINO DE ADAPTACAO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 1777 1 ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 1788 7 FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO			
504039 TITO FREIOS	28/04/2025	1,000	68,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1887 5 SUPORTE ESCOVA			
Obs.: 2566 (27/02/25)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 1898 0 SOQUETE TS/20			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	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	30/04/2025	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	30/04/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	180,0000
Total do material =====>		3,000	180,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
502012 FELIVEL	08/04/2025	1,000	34,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9200
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,0000
Total do material =====>		2,000	173,9200
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
Obs.: SEM ABS			
000828 OFICINA DO MIRO	08/04/2025	1,000	82,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/04/2025	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,0000
Total do material =====>		2,000	164,0000
1 34 11 1954 5 TERMINAL CABO MARCHA			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	4,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	620,0000
Total do material =====>		4,000	620,0000
1 34 11 1976 6 PINO DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 11 2009 8 KIT LUBRIFICACAO			
Obs.: CARE054902			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	32,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,2600
Total do material =====>		1,000	32,2600
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 11 2095 0 BORRACHA DO ESTABILIZADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	30/04/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	278,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	856,0000
Total do material =====>		5,000	856,0000
1 34 11 2183 3 MOLA SUSPENSAO TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	518,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	518,0000
Total do material =====>		1,000	518,0000
1 34 11 2289 9 BUCHA DO CABO PL 55			
000828 OFICINA DO MIRO	22/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 2374 7 VALVULA DE BLOQUEIO			
Obs.: VÁLVULA BLOQUEIO DO EIXO			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 11 2513 8 FILTRO DE AR - REF. MAHLE LX 208/1 / MANN FILTER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 2585 5 ADESIVO PARA JUNTAS 3M			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/04/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 2653 3 FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 2849 8 PIVO DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/04/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 11 2879 0 VALVULA TIC-TAC			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 34 11 2949 4 RETENTOR DE SAIDA DO SEMI			
510174 PROESTE BAURU	22/04/2025	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,0000
Total do material =====>		1,000	47,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	127,8600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,8600
Total do material =====>		1,000	127,8600
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	04/04/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 11 3098 0 PORCA 1/2 "			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		2,000	93,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	89,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	188,0000
Total do material =====>		4,000	188,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 3517 6 ABRAÇADEIRA 32-44			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 11 3609 1 BOMBA HIDRAULICA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.600,0000
Total do material =====>		1,000	2.600,0000
1 34 11 3676 8 PARAFUSO PARA LÂMINA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	11/04/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 11 3694 6 BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	03/04/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 11 3786 1 RETENTOR DO EIXO PILOTO			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 3884 1 SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	210,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 3885 0 GARFO DA TAMPA SELETORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 3979 1 RESPIRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 34 11 4145 1 75248810 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	6,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	147,0000
Total do material =====>		6,000	147,0000
1 34 11 4146 0 75248811 - PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	3,000	131,7600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	131,7600
Total do material =====>		3,000	131,7600
1 34 11 4255 5 TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	3,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	84,0000
Total do material =====>		3,000	84,0000
1 34 11 4283 0 SONDA LAMBDA PRIMÁRIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	475,0000
Total do material =====>		1,000	475,0000
1 34 11 4284 9 SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	475,0000
Total do material =====>		1,000	475,0000
1 34 11 4341 1 FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 4384 5 ABRAÇADEIRA 12 - 16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	30/04/2025	4,000	16,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
504039 TITO FREIOS	11/04/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		2,000	383,0000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
Obs.: Nº 2716 (08/04/25)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	500,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	920,0000
Total do material =====>		3,000	920,0000
1 34 11 4468 0 KIT SETA DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	03/04/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 4654 2 TERMINAL DO CÂMBIO			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 4891 0 BOLSA SUSPENSOR			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	360,0000
Total do material =====>		1,000	360,0000
1 34 11 4893 6 FILTRO DE AR CONDICIONADO 4400			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,7900
Total do material =====>		1,000	98,7900
1 34 11 4901 0 TORNEIRA DE AR			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 4923 1 SENSOR DO ABS			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	420,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 34 11 5181 3 TERMINAL TRAMBULADOR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	4,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,8000
Total do material =====>		4,000	0,8000
1 34 11 5244 5 3303794 - TERMINAL DIREÇÃO			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	26/04/2025	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 34 11 5374 3 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: SYL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 5489 8 BUCHA BANDEJA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/04/2025	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		1,000	74,0000
1 34 11 5507 0 VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/04/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 5609 2 BUZINA TIPO CARACOL 12 VTS			
Obs.: 11/03/25			
000306 CHIBIL	22/04/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	400,0000
Total do material =====>		8,000	400,0000
1 34 11 5627 0 LAMPADA H1 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 11 5777 3 FITA LED 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	5,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	240,0000
Total do material =====>		5,000	240,0000
1 34 11 5848 6 REDUTORA 22/16			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	4,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 34 11 5857 5 MOLA MESTRE PARABÓLICA 400 - 1º			
Obs.: MOLA MESTRE PARABOLICA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.250,0000
Total do material =====>		1,000	1.250,0000
1 34 11 5858 3 334.099 - CABO SELEÇÃO DE MARCHA VOLARE 3500MM			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	1,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.200,0000
Total do material =====>		1,000	1.200,0000
1 34 11 5867 2 ROLAMENTO 2780			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	160,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 5906 7 ABRAÇADEIRA ESCAPE 2"			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 5928 8 PARAFUSO SUPORTE			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 6055 3 19 X 27 - ABRAÇADEIRA RECARTILHA 9MM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 11 6303 0 84165763 PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	4,000	183,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	183,6000
Total do material =====>		4,000	183,6000
1 34 11 6304 8 84165760 PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	4,000	195,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	195,6000
Total do material =====>		4,000	195,6000
1 34 11 6308 0 87616832 TRAVA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	2,000	42,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,5000
Total do material =====>		2,000	42,5000
1 34 11 6309 9 87616831 TRAVA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	2,000	40,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,9000
Total do material =====>		2,000	40,9000
1 34 11 6313 7 75248807 PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	4,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	168,0000
Total do material =====>		4,000	168,0000
1 34 11 6316 1 75248808 PLACA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	3,000	136,6500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	136,6500
Total do material =====>		3,000	136,6500
1 34 11 6317 0 75248809 CALÇO			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	20,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	90,0000
Total do material =====>		20,000	90,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 6383 8 COTOVELO 1/4 - 8			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 6398 6 TOMADA INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 11 6410 9 ARRUELA LISA 8MM			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	1,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 11 6428 1 KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO			
509592 VELOCARD	30/04/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 6437 0 MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 11 6438 9 TAMPA L. CONEXÃO MTCO 1390			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 6445 1 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM			
000828 OFICINA DO MIRO	02/04/2025	2,000	12,0000
000828 OFICINA DO MIRO	16/04/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 11 6449 4 SENSOR DE TEMPERATURA MWM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 6490 7 ABRAÇADEIRA ESCAPE CAMINHÃO VW MOTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
509592 VELOCARD	28/04/2025	2,000	160,0000
509592 VELOCARD	30/04/2025	2,000	160,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	480,0000
Total do material =====>		6,000	480,0000
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	830,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	830,0000
Total do material =====>		2,000	1.110,0000
1 34 11 6648 9 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	44,0000
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 11 6707 8 SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI			
509592 VELOCARD	11/04/2025	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	895,0000
Total do material =====>		1,000	895,0000
1 34 11 6729 9 CHICOTE 02 VIAS			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	04/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	680,0000
Total do material =====>		7,000	680,0000
1 34 11 6760 4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO PADRÃO			
514316 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/04/2025	1,000	150,0000
514316 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/04/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 11 6785 0 JOGO PASTILHA FREIO FORD COURIER			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 6792 2 CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA			

Obs.: 25/03/25 -2626

502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	1,000	60,0000
---------------------------	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
509592 VELOCARD	11/04/2025	1,000	895,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	895,0000
Total do material =====>		2,000	955,0000
1 34 11 6796 5 GUIA DA GAVETA - MTCO 1390 13228401005F			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 11 6798 1 BOBINA TERMICA SEVA COM GRÁFICO - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	28/04/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 6800 7 TRAVA DA GAVETA SEVA			
509592 VELOCARD	28/04/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 6870 8 87618962 SAPATA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	940,0000
Total do material =====>		1,000	940,0000
1 34 11 6871 6 75250078 PARAFUSO			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	6,000	357,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	357,0000
Total do material =====>		6,000	357,0000
1 34 11 6896 1 ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0000
Total do material =====>		2,000	4,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6962 3 MANGUEIRA DE RETORNO AR CONDICIONADO			
503256 BIG SOM	11/04/2025	1,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	560,0000
Total do material =====>		1,000	560,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	0,500	10,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	90,0000
Total do material =====>		4,500	90,0000
1 34 11 6966 6 COXIM DA TRANSMISSÃO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	4,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	385,0000
Total do material =====>		4,000	385,0000
1 34 11 6969 0 MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		1,000	385,0000
1 34 11 6971 2 TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52			
509592 VELOCARD	11/04/2025	1,000	2.995,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.995,0000
Total do material =====>		1,000	2.995,0000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 7009 5 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	16/04/2025	1,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5000
Total do material =====>		1,000	11,5000
1 34 11 7094 0 SUPORTE DE FIXAÇÃO - FRAME - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 11 7166 0 MANGUEIRA R2 X 1"			
000169 PEDERTRUCK	26/04/2025	3,050	201,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,050	201,3000
Total do material =====>		3,050	201,3000
1 34 11 7233 0 BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	460,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 11 7241 1 BOTÃO ABERTURA DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 7296 9 KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO			
509592 VELOCARD	28/04/2025	2,000	20,0000
509592 VELOCARD	02/04/2025	4,000	40,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 34 11 7304 3 VEDA ROSCA 12MMX25MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 7316 7 RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	395,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,9000
Total do material =====>		1,000	395,9000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	121,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	121,0000
Total do material =====>		2,000	121,0000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	26/04/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/04/2025	1,000	230,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	270,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.860,0000
Total do material =====>		7,000	1.860,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	56,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 7447 3 MANGOTE ÓLEO RETORNO 1.1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 7459 7 TERMINAL DE BATERIA			
Obs.: TERMINAL BOTINHA 50MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	2,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,0000
Total do material =====>		2,000	19,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 11 7539 9 PORCA PARLOK NYLON BAIXA 10MM			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 7570 4 MANGOTE OLEO RETORNO 1.1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 7585 2 COXIM RADIADOR PASSAT MENOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 7589 5 CAPA 5/8 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	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	30/04/2025	2,600	57,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/04/2025	1,500	33,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,100	90,2000
Total do material =====>		4,100	90,2000
1 34 11 7637 9 ABAFADOR			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 7696 4 TECALON 8			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	3,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
Total do material =====>		3,000	21,0000
1 34 11 7698 0 TAMPÃO 22MM			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 7702 2 BICO INJETOR BOSCH DA KOMBI 1.4 Nº 02801562274			
000828 OFICINA DO MIRO	22/04/2025	4,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	900,0000
Total do material =====>		4,000	900,0000
1 34 11 7710 3 MANGUEIRA DE ÁGUA KOMBI 1.4 - Nº 7X0121073			
000828 OFICINA DO MIRO	16/04/2025	2,000	120,0000
000828 OFICINA DO MIRO	02/04/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,0000
Total do material =====>		4,000	240,0000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	300,0000
Total do material =====>		3,000	300,0000
1 34 11 7743 0 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO RB 3/8" X 3"			
Obs.: PARAFUSO FRANCES UNC POL 3/8 X 03			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	26/04/2025	20,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	50,0000
Total do material =====>		20,000	50,0000
1 34 11 7793 6 TERMINAL FG 13/16" ORFS RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	33,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 34 11 7815 0 1543275C1 - ABRAÇADEIRA LARGA 14-22			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	3,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	14,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,2000
Total do material =====>		5,000	26,2000
1 34 11 7836 3 PARAFUSO 14X70			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 7869 0 ARRUELA PRESSÃO M10			
513024 CIMAQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	16/04/2025	0,150	6,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,150	6,7500
Total do material =====>		0,150	6,7500
1 34 11 7870 3 MANCHÃO RAC-12			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	11/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7954 8 KIT CORREIA DENTADA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/04/2025	1,000	150,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,4400
Total do material =====>		1,000	150,4400
1 34 11 7956 4 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 57X76MM			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	14/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 11 8093 7 MANGUEIRA ISOLAMENTO AR QUENTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 8123 2 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 34 11 8130 5 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 8144 5 FLEXIVEL DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 11 8147 0 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM L-200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,0000
Total do material =====>		1,000	249,0000
1 34 11 8200 0 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/04/2025	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		3,000	580,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
Obs.: COLA SILICONE PRETA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5000
Total do material =====>		1,000	10,5000
1 34 11 8204 2 VEDADORES			
Obs.: Vedadores de válvulas New Holland.			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	25/04/2025	8,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	200,0000
Total do material =====>		8,000	200,0000
1 34 11 8208 5 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO TIPO U			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	1,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	147,0000
Total do material =====>		1,000	147,0000
1 34 11 8314 6 TUBO			
Obs.: TUBO DE RETORNO DIESEL			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/04/2025	1,000	830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	830,0000
Total do material =====>		1,000	830,0000
1 34 11 8324 3 VALVULA ESCAPE FOX/KOMBI 1.4 FLEX			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	4,000	246,2000
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	2,000	102,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	349,0000
Total do material =====>		6,000	349,0000
1 34 11 8385 5 JOGO DE LONA T4 - 259			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	330,0000
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	11/04/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 8390 1 TAMPA CONEXÃO - SEVA - SVT - 3000A			
509592 VELOCARD	28/04/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 11 8401 0 MANGUEIRA ÓLEO SOLVENTE			
Obs.: MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 1/2 POLEG			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,500	37,6200
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	37,6200
Total do material =====>		1,500	37,6200
1 34 11 8473 8 CABO DE ENGATE DE MARCHAS			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 11 8483 5 RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 8529 7 594565 - PINO			
Obs.: PINO DUAS ROSCAS - 594565			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	54,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,1900
Total do material =====>		1,000	54,1900
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	4,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/04/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	260,0000
Total do material =====>		13,000	260,0000
1 34 11 8634 0 TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR			
509592 VELOCARD	30/04/2025	1,000	135,0000
509592 VELOCARD	28/04/2025	1,000	135,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	405,0000
Total do material =====>		3,000	405,0000
1 34 11 8635 8 PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR			
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	30,0000
509592 VELOCARD	28/04/2025	1,000	30,0000
509592 VELOCARD	30/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 11 8662 5 VALVULA APU			
504039 TITO FREIOS	11/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 8692 7 JOGO DE DISCO DE FREIO			
Obs.: DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/04/2025	1,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,0000
Total do material =====>		1,000	216,0000
1 34 11 8757 5 RETENTOR DO COMANDO MOTOR 1.4 KOMBI			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	1,000	25,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 8761 3 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA KOMBI CLIPPER			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	11/04/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 11 8781 8 KIT EMBREAGEM COM ATUADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	697,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	697,5000
Total do material =====>		1,000	697,5000
1 34 11 8804 0 ANEL VEDAÇÃO CAVALETE APOIO VW 013666			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 11 8825 3 JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4 FLEX			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 11 8862 8 VÁLVULA 6 VIAS			
504039 TITO FREIOS	11/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 8881 4 SENSOR DE ROTAÇÃO			
Obs.: SENSOR DE ROTAÇÃO REDONDO E COM FIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 11 8945 4 COXIM DO RADIADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	03/04/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 8958 6 RESERVATÓRIO			

Obs.: RESERVATORIO - 9705000449

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	570,0000
Total do material =====>		1,000	570,0000
1 34 11 9033 9 LAMPADA DE FREIO			
Obs.: 24/03/25 - 2621			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/04/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 9039 8 MANGUEIRA 5/8" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	70,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,5000
Total do material =====>		1,000	70,5000
1 34 11 9065 7 ARRUELA ALUMINIO 14,3X20X1,5 59315			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/04/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/04/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	04/04/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	440,0000
Total do material =====>		4,000	440,0000
1 34 11 9128 9 PLACA DO TACÓGRAFO - FIP			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.140,0000
Total do material =====>		1,000	1.140,0000
1 34 11 9129 7 BOBINA DE IMPRESSÃO FIP			
509592 VELOCARD	02/04/2025	2,000	160,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	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	22/04/2025	1,000	150,0000
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	150,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
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	02/04/2025	1,000	30,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9136 0 KIT ENGRENAGENS DO RELOGIO - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	375,0000
Total do material =====>		1,000	375,0000
1 34 11 9137 8 SUPORTE DO DISCO - 1D - MTCO			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 9139 4 TAMPA LACRE - FRONTAL - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 9141 6 SUPORTE DE FIXAÇÃO - FIP			
509592 VELOCARD	02/04/2025	1,000	190,0000
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 9149 1 EMENDA 8MM			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 9153 0 MECANISMO DE ALÇAPÃO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	11/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 9155 6 FECHADURA DA PORTA			

Obs.: FECHADURA DA PORTA DO MERCEDES BENS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 9173 4 COLA 3M			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 9251 0 TUBO COLA SILICONE CINZA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 9311 7 DRENO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 9318 4 KIT CONECTOR (METAL)			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
Total do material =====>		1,000	123,0000
1 34 11 9340 0 JOGO LONA STD C/ARREBITE DA KOMBI 1.4			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	83,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	83,0000
Total do material =====>		1,000	83,0000
1 34 11 9342 7 RETENTOR TAMPA LATERAL DO CAMBIO KOMBI 98 ATÉ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	2,000	90,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/04/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	180,0000
1 34 11 9364 8 CABO AÇO GALVANIZADO 1/4			
513024 CIMAQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	16/04/2025	4,000	30,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,7200
Total do material =====>		4,000	30,7200
1 34 11 9513 6 ROLAMENTO 3982			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	264,0000
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	260,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	524,0000
Total do material =====>		4,000	524,0000
1 34 11 9514 4 ROLAMENTO 39590			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 11 9515 2 RETENTOR 1923			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 9541 1 RESERVATORIO AGUA MB 1518 ATEGO 2007			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/04/2025	1,000	619,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	619,0000
Total do material =====>		1,000	619,0000
1 34 11 9569 1 CHAVETA MEIA LUA 7/32			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 9574 8 MODULO DE IMPRESSORA BVDR			
509592 VELOCARD	30/04/2025	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 9583 7 SUPORTE DE FIXAÇÃO TACÓGRAFO - BVDR			
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 9653 1 CILINDRO DE EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 9659 0 BOMBA ALIMENTADORA MWM X10 6 CILINDROS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/04/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 9680 9 MANCHÃO VD-10			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	11/04/2025	1,000	20,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9690 6 ABRAÇADEIRA DE FERRO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 9712 0 GUIA DE VÁLVULA WV POWER 6 MM			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	30/04/2025	8,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	200,0000
Total do material =====>		8,000	200,0000
1 34 11 9735 0 BIO - AR LIMPA AR			
510174 PROESTE BAURU	28/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 9801 1 ABRAÇADEIRA REG 9MM 19X27MM			
511734 BONATO DIESEL	28/04/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 34 11 9909 3 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	16/04/2025	1,000	218,0000
000828 OFICINA DO MIRO	16/04/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	428,0000
Total do material =====>		2,000	428,0000
1 34 11 9942 5 UNIÃO 12MM FERRO			
504039 TITO FREIOS	11/04/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	750,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	975,0000
Total do material =====>		3,000	975,0000
1 34 11 9974 3 TERMINAL FG 1" ORFS 45 X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	2,000	75,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,0000
Total do material =====>		2,000	75,0000
1 34 11 9975 1 TERMINAL FG 1.7/8 JIC X 1.1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	74,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,5000
Total do material =====>		1,000	74,5000
1 34 11 9976 0 BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SAVEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	03/04/2025	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 9988 3 FLANGE 2P 6000PSI 45 PARA MANGUEIRA 1.1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	94,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,3000
Total do material =====>		1,000	94,3000
1 34 11 9989 1 ALGEMA BI-PARTIDA 1.1/4 PARA FLANGE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	174,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	174,6000
Total do material =====>		2,000	174,6000
1 34 11 9990 5 ADAPTADOR BUJAO FEMEA JIC 8 - 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 9991 3 MATERIAL INOX			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	26/04/2025	2,300	57,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,300	57,5000
Total do material =====>		2,300	57,5000
1 34 11 9995 6 JOGO DE PLACA CONVERSOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	3.035,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.035,0000
Total do material =====>		1,000	3.035,0000
1 34 11 9998 0 PINO R 5 X 90MM (3/16 X 3.1/2)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/04/2025	4,000	22,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,0000
Total do material =====>		4,000	22,0000
1 34 12 0001 6 PISTAO ACIONAMENTO TOMADA DE FORCA			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 12 0009 1 75267165 - CHAPA PROTECAO MAIOR			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 34 12 0010 5 75252844 - PINO CILINDRO LAMINA RG			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 12 0011 3 14497331 - ARRUELA			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	6,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,0000
Total do material =====>		6,000	21,0000
1 34 12 0012 1 75125482 - PLACA CELERON RG			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	4,000	343,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	343,8800
Total do material =====>		4,000	343,8800
1 34 12 0013 0 75125483 - CALCO SAPATA RG			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	12,000	126,4800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	126,4800
Total do material =====>		12,000	126,4800
1 34 12 0014 8 70930370 - ARRUELA LISA 10MM			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	12,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	5,4000
Total do material =====>		12,000	5,4000
1 34 12 0015 6 15970931 - PARAFUSO			
505929 CENTROESTE RODANTE	28/04/2025	12,000	51,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	51,6000
Total do material =====>		12,000	51,6000
1 34 12 0016 4 COTOVELO 10			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	3,000	69,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	69,0000
Total do material =====>		3,000	69,0000
1 34 12 0017 2 SUPORTE CILINDRO AUXILIAR			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 12 0018 0 ADAPTADOR 16 X 22			
510162 THALES FREIOS	11/04/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 12 0019 9 JUNTA AUTOMOTIVA JA-703 (TA151 - TA 174			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	1,000	190,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 12 0021 0 PARAFUSO 12X60			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 12 0022 9 ROLAMENTO 368A			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	214,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,0000
Total do material =====>		2,000	214,0000
1 34 12 0025 3 SUPORTE TOMADA DE FORÇA			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 12 0026 1 PARAFUSO 12 X 2P			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	4,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 34 12 0047 4 TAMPA DO BOCAL DE OLEO DO MOTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0049 0 ROLAMENTO VOLANTE DO MOTOR			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0054 7 TERMINAL DE MANGUEIRA			
503256 BIG SOM	11/04/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 12 0057 1 LANTERNA COMPLETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/04/2025	2,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	178,0000
Total do material =====>		2,000	178,0000
1 34 12 0058 0 CEBOLINHA OLEO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/04/2025	1,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		1,000	53,0000
1 34 12 0059 8 SUPORTE RADIADOR COM COXIM			
513755 BAURU DIESEL PARTS	02/04/2025	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 12 0064 4 JOGO DE BUCHA (COXIM)			
510162 THALES FREIOS	26/04/2025	2,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	510,0000
Total do material =====>		2,000	510,0000
1 34 12 0072 5 BUCHA 3024			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	8,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	280,0000
Total do material =====>		8,000	280,0000
1 34 12 0073 3 TUBO ESPAÇADOR DE BUCHA			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	8,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	56,0000
Total do material =====>		8,000	56,0000
1 34 12 0074 1 BUCHA 2070			
510162 THALES FREIOS	04/04/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 12 0075 0 JOGO DE FORROS DE PORTAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	11/04/2025	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 12 0076 8 BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA BRISA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	11/04/2025	2,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	680,0000
Total do material =====>		2,000	680,0000
1 34 12 0077 6 RESERVATÓRIO DE ÁGUA S/SENSOR GOL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,0000
Total do material =====>		1,000	51,0000
1 34 12 0078 4 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO GOL N-161			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	41,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,8000
Total do material =====>		1,000	41,8000
1 34 12 0079 2 FILTRO CARTER GOL WO- 340			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0081 4 ABRAÇADEIRA ESTREITA 12-16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/04/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 12 0084 9 TUBO DE AGUA - 9705010424			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	207,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	207,0000
Total do material =====>		1,000	207,0000
1 34 12 0085 7 MANGUEIRA - 9585010982			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 12 0086 5 MANGUEIRA - 9738300096			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		1,000	690,0000
1 34 12 0087 3 MANGUEIRA - 9735040046			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0088 1 TUBO DE AGUA - 9415450050			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 12 0089 0 MANGUEIRA - 9585011282			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 12 0090 3 MANGUEIRA - 9585000077			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 12 0090 3 MANGUEIRA - 9585000077			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	620,0000
Total do material =====>		1,000	620,0000
1 34 12 0091 1 MANGUEIRA - 9735010082			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 12 0092 0 MANGUEIRA - 9439972182			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 12 0093 8 MANGUEIRA - 9745010982			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	1.874,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.874,0000
Total do material =====>		1,000	1.874,0000
1 34 12 0094 6 ABRACADEIRA - 9909904200			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 12 0095 4 PARAFUSO - N000000001147			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 12 0096 2 ARRUELA - 9909900082			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	2,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 12 0097 0 PORCA - 9909905508%			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 34 12 0098 9 TERMOSTATICA - 0042038375			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	15/04/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 12 0099 7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: DRIVETEC			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
513755 BAURU DIESEL PARTS	16/04/2025	1,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	1.078,0000
1 34 12 0101 2 SENSOR DO SISTEMA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	316,0000
Total do material =====>		1,000	316,0000
1 34 12 0102 0 CONJUNTO ANEIS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	164,1700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	164,1700
Total do material =====>		1,000	164,1700
1 34 12 0103 9 CONJUNTO ANEIS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	26/04/2025	1,000	73,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,6500
Total do material =====>		1,000	73,6500
1 34 12 0104 7 REDUCAO 22 X 16			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 12 0105 5 ENGRENAGEM 3344777			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	675,0000
Total do material =====>		1,000	675,0000
1 34 12 0106 3 ENGRENAGEM 3344522			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	965,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	965,0000
Total do material =====>		1,000	965,0000
1 34 12 0107 1 SINCRONIZADOR 3344788			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	945,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	945,0000
Total do material =====>		1,000	945,0000
1 34 12 0108 0 ENGRENAGEM 3344641			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	812,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	812,0000
Total do material =====>		1,000	812,0000
1 34 12 0109 8 SINCRONIZADOR 3341092			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	945,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	945,0000
Total do material =====>		1,000	945,0000
1 34 12 0110 1 SINCRONIZADOR 3344755			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	2.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.280,0000
Total do material =====>		1,000	2.280,0000
1 34 12 0111 0 RETENTOR MORINGA 5335			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 34 12 0112 8 RETENTOR TRASEIRO 8385			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	10/04/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0113 6 578568 - RETENTOR			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	4,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,1300
Total do material =====>		1,000	4,1300
1 34 12 0114 4 8321723 - BUCHA			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	4,000	41,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	41,8800
Total do material =====>			
		4,000	41,8800
1 34 12 0115 2 573487 - SUPORTE EMBREAGEM			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	115,1900
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	115,1900
Total do material =====>			
		1,000	115,1900
1 34 12 0116 0 595522 - ALAVANCA			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	200,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	200,2000
Total do material =====>			
		1,000	200,2000
1 34 12 0117 9 595524 - SUPORTE EMBREAGEM			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	238,4200
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	238,4200
Total do material =====>			
		1,000	238,4200
1 34 12 0118 7 596144 - COLAR EMBREAGEM CENTRAL			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	530,0400
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	530,0400
Total do material =====>			
		1,000	530,0400
1 34 12 0119 5 594566 - PINO EMBREAGEM CENTRAL			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	1,000	30,1500
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	30,1500
Total do material =====>			
		1,000	30,1500
1 34 12 0120 9 10734601 - CUPILHA			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	25/04/2025	6,000	1,4400
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	1,4400
Total do material =====>			
		6,000	1,4400
1 34 12 0121 7 HELICE MOTOR CUMMINS 7 PÁS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	242,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	242,9000
Total do material =====>			
		1,000	242,9000
1 34 12 0122 5 JOGO JUNTA MOTOR MWM X12 4 CILINDRO C/RETENTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	904,1000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	904,1000
Total do material =====>		1,000	904,1000
1 34 12 0123 3 BOMBA D,AGUA MWM X-12			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/04/2025	1,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,0000
Total do material =====>		1,000	249,0000
1 34 12 0124 1 GABINETE TRASEIRO - FIP			
509592 VELOCARD	22/04/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 12 0125 0 CABO EMBREAGEM MOTOR AT 1.0 8V			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/04/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 12 0126 8 COXIM AMORTECEDOR COM ROLAMENTO			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: ORIGINAL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	680,0000
Total do material =====>		2,000	680,0000
1 34 12 0127 6 KIT HASTER AMORTECEDOR			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: JAHU			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 12 0128 4 CUBO RODA DIANTEIRO			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: HIPER FREIOS			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 12 0129 2 KIT CORREIA ALTERNADOR CP			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: ORIGINAL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	1,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	640,0000
Total do material =====>		1,000	640,0000
1 34 12 0130 6 AGUA DESMINERALIZADA			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: LAMM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 12 0131 4 DISCO FREIO TRASEIRO			
Obs.: MARCA DE REFERÊNCIA: MDS			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	28/04/2025	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 34 12 0132 2 BARRA DIREÇÃO LONGA			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	625,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	625,0000
Total do material =====>		1,000	625,0000
1 34 12 0133 0 TAMPA CUBO INTERNO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 12 0134 9 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0135 7 CILINDRO RCCE 600/700			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 12 0136 5 CILINDRO 470			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 12 0137 3 JOGO LONA 577X			
510162 THALES FREIOS	28/04/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 12 0138 1 BUCHA MANCAL ARTICULAÇÃO CAMBIO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	28/04/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 12 0141 1 ENGRENAGEM 4° MARCHA EATON 3341109			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	24/04/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 12 0142 0 BORRACHA DE PARA BRISA DO ÔNIBUS			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	24/04/2025	1,000	1.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.280,0000
Total do material =====>		1,000	1.280,0000
1 34 12 0143 8 FLANGE DO SENSOR DE TEMPERATURA VC-163 KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 12 0146 2 BREKLHAT			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	30/04/2025	1,000	73,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,6000
Total do material =====>		1,000	73,6000
1 35 10 0013 3 LIMPA CONTATOS SPRAY 300ML			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/04/2025	2,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	25,0000
1 36 03 0003 9 ABRAÇADEIRA 13 X 19			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/04/2025	11,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	16,5000
Total do material =====>		11,000	16,5000
1 36 03 0036 5 ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO 0 X 9 X 6 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO 2 METROS X 28			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/04/2025	10,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	380,0000
Total do material =====>		10,000	380,0000
1 36 03 0044 6 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200X, FORTEMENTE ALCALINO, CONTENDO TENSOATIVOS			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	28/04/2025	100,000	450,0000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	28/04/2025	100,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	900,0000
Total do material =====>		200,000	900,0000
1 36 03 0045 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200X, CONTENDO TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	150,000	762,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29/04/2025	50,000	254,0000
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	150,000	762,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	1.778,0000
Total do material =====>		350,000	1.778,0000
1 36 03 0046 2 SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE PH NEUTRO, DILUIÇÃO 1x200, COM ALTA CAPACIDADE DE			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28/04/2025	50,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	219,0000
Total do material =====>		50,000	219,0000
1 36 06 0191 8 CONJUNTO PRE-FILTRO TAMPA SUCÇÃO COM ADESIVO GUA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	29/04/2025	1,000	249,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,6700
Total do material =====>		1,000	249,6700
1 37 04 0004 4 PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	2,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	760,0000
Total do material =====>		2,000	760,0000
1 37 05 0015 4 FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/04/2025	8,000	328,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/04/2025	7,000	287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	615,0000
Total do material =====>		15,000	615,0000
1 37 05 0016 2 FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO			
002156 LOKATUDO	17/04/2025	10,000	544,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	544,3000
Total do material =====>		10,000	544,3000
1 37 05 0056 1 VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDOURA, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM			
002156 LOKATUDO	17/04/2025	10,000	166,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	166,6000
Total do material =====>		10,000	166,6000
1 37 05 0061 8 MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM			
514309 MICHELLE FLORES	29/04/2025	150,000	1.350,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.350,0000
Total do material =====>		150,000	1.350,0000
1 37 05 0092 8 VASSOURA PARA JARDIM 26 DENTES			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 37 05 0097 9 ROÇADEIRA PARA TRATOR, NOVA, SEM USO, MEDIDA 0 E 1,20 MTS E LARGURA DE CORTE 0,95 E 1,15 MTS			
514325 ALBANI MATTE MAQUINAS AGRICOLAS	30/04/2025	1,000	8.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8.400,0000
Total do material =====>		1,000	8.400,0000
1 37 05 0098 7 REBOQUE AGRÍCOLA BASCULANTE MANUAL TIPO DE MÍNIMA DE CARGA 2.300 KG			
514324 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	30/04/2025	1,000	10.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10.700,0000
Total do material =====>		1,000	10.700,0000
1 37 05 0100 2 PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR NO SISTEMA ENGATE 3 PONTOS DO TRATOR, PINOS E TRAVA QUEBRA			
514324 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	30/04/2025	1,000	4.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.800,0000
Total do material =====>		1,000	4.800,0000
1 37 06 0204 6 CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. FS 220			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 37 06 0227 5 LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA STIHL MEDINDO 350MMTO X 1,8MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20MM DE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/04/2025	50,000	1.195,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/04/2025	25,000	597,5000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	1.792,5000
Total do material =====>		75,000	1.792,5000
1 41 04 0078 3 ESPUMA EXPANSIVA			
Obs.: 500ml			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 42 01 0026 0 EXTINTOR DE INCENDIO, NOVO, COMPOSTO POR PO ABC, COM CAPACIDADE PARA 6 KG, USO PREDIAL			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	14/04/2025	2,000	308,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	308,0000
Total do material =====>		2,000	308,0000
1 42 08 0025 3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE 14 x 19CM			
508113 LOJA MASTER 1	14/04/2025	4,000	36,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,4000
Total do material =====>		4,000	36,4000
1 45 01 0020 9 PLUG PVC 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	5,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4,5000
Total do material =====>		5,000	4,5000
1 45 01 0052 7 LUVA PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	25/04/2025	6,000	6,6600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,6600
Total do material =====>		6,000	6,6600
1 45 01 0066 7 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	4,000	10,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,4000
Total do material =====>		4,000	10,4000
1 45 01 0086 1 REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"			
502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15/04/2025	2,000	2,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,6000
Total do material =====>		2,000	2,6000
1 45 01 0139 6 REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	29/04/2025	1,000	1,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9100
Total do material =====>		1,000	1,9100
1 45 01 0144 2 PLUG PVC 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	5,000	3,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3,7500
Total do material =====>		5,000	3,7500
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	7,000	4,8300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	4,8300
Total do material =====>		7,000	4,8300
1 45 01 0185 0 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	1,000	0,6100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,6100
Total do material =====>		1,000	0,6100
1 45 01 0203 1 BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4 X 1/2			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	5,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	5,0000
Total do material =====>		5,000	5,0000
1 45 01 0235 0 TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	5,000	87,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	87,7500
Total do material =====>		5,000	87,7500
1 45 01 0248 1 EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" ENGATE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/04/2025	6,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,0000
Total do material =====>		6,000	21,0000
1 45 01 0262 7 TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	25/04/2025	1,000	27,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,4200
Total do material =====>		1,000	27,4200
1 45 01 0339 9 SIFÃO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	30/04/2025	1,000	8,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,1100
Total do material =====>		1,000	8,1100
1 45 01 0387 9 SIFAO SANFONADO EXTENSIVEL BRANCO PIA CUBA ENDIDO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	1,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,5000
Total do material =====>		1,000	29,5000
1 45 01 0393 3 BARRA DE CANO 6 MTS X 60MM EM PVC MARROM			
Obs.: 1"			
502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15/04/2025	15,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	720,0000
Total do material =====>		15,000	720,0000
1 45 01 0423 9 JOELHO PVC 45° MARROM 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	25/04/2025	1,000	2,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,1300
Total do material =====>		1,000	2,1300
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	15/04/2025	1,000	10,2900

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,2900
Total do material =====>		1,000	10,2900
1 45 02 0040 8 TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"			
Obs.: Torneira longa de parede para pia de cozinha			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	5,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	245,0000
Total do material =====>		5,000	245,0000
1 45 02 0090 4 MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/04/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 45 02 0096 3 REGISTRO DE ESFERA 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	29/04/2025	1,000	17,8200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,8200
Total do material =====>		1,000	17,8200
1 45 02 0104 8 LAVATÓRIO MÉDIO			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	1,000	158,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,5800
Total do material =====>		1,000	158,5800
1 45 02 0105 6 COLUNA PARA LAVATÓRIO			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	1,000	97,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,4700
Total do material =====>		1,000	97,4700
1 45 02 0117 0 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	1,000	7,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,6000
Total do material =====>		1,000	7,6000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	15/04/2025	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 45 02 0145 5 TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"			
Obs.: CHAVETA CROMADA			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	1,000	26,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,8600
Total do material =====>		1,000	26,8600
1 45 02 0217 6 KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/CLORO LIVRE CONTENDO TES PARA ANÁLISE DE ÁGUA			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/04/2025	1,000	40,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,9000
Total do material =====>		1,000	40,9000
1 45 02 0332 6 TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA, LAVATÓRIO			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	1,000	213,1800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	213,1800
Total do material =====>		1,000	213,1800
1 45 02 0339 3 VÁLVULA LAVATÓRIO SEM LADRÃO			
000371 BESSI MATERIAIS	30/04/2025	1,000	40,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,3200
Total do material =====>		1,000	40,3200
1 45 02 0350 4 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 50 GRAMAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/04/2025	1,000	8,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,2000
Total do material =====>		1,000	8,2000
1 45 02 0351 2 VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 3 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/04/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000
1 45 02 0365 2 CUBA EM INOX RETANGULAR MEDINDO 56 X 34 X 14 CM			
Obs.: + kit instalação			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	14/04/2025	1,000	153,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,5000
Total do material =====>		1,000	153,5000
1 45 02 0376 8 CHAVE BOIA ELETRICA PARA BOMBA CAIXA D AGUA			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	1,000	31,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,3200
Total do material =====>		1,000	31,3200
1 45 02 0380 6 KIT CRUZETA MOLA E PARAFUSO PARA VALVULA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 45 03 0002 0 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO			
000371 BESSI MATERIAIS	30/04/2025	1,000	28,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,9800
Total do material =====>		1,000	28,9800
1 45 03 0018 6 BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 60 CM DEFICIENTE FÍSICO			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	4,000	190,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	190,4000
Total do material =====>		4,000	190,4000
1 45 03 0026 7 BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	6,000	317,2200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	317,2200
Total do material =====>		6,000	317,2200
1 45 03 0033 0 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	86,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,5000
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	2,000	91,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	91,8000
Total do material =====>		3,000	178,3000
1 45 04 0284 1 UNIÃO SOLD 1 1/2 50MM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	29/04/2025	1,000	55,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,8700
Total do material =====>		1,000	55,8700
1 46 01 0029 5 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LITROS NO RESERVATÓRIO			
507919 MADRONA	16/04/2025	1,000	2.237,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.237,0000
Total do material =====>		1,000	2.237,0000
1 46 02 0006 0 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS REF. IBBL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 46 02 0048 6 FILTRO REFIL PB603 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL DELO GIROU-TROCOU			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	2,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	88,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/04/2025	5,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	270,0000
Total do material =====>		7,000	358,0000
1 46 02 0087 7 TORNEIRA ALAVANCA PARA BEBEDOURO			
Obs.: Modelo do Bebedouro: Evidence New UP			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	01/04/2025	1,000	15,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 46 02 0088 5 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 5 ESTÁGIOS REF. IBBL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 49 02 0125 1 SOQUETE MAGNÉTICO 8 x 65 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 49 02 0142 1 ESPATULA EM AÇO INOX LISA 40MM CABO DE MADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 49 03 0229 5 LIXADEIRA MANUAL AÇO MEDIDA 8 X 21 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/04/2025	1,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,0000
Total do material =====>		1,000	31,0000
1 49 03 0232 5 CHAVE FIXA 18 X 19 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 49 10 0001 2 BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
Total do material =====>		1,000	34,0000
1 49 10 0080 2 BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 49 10 0108 6 BROCA SDS PLUS 6 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/04/2025	1,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,5000
Total do material =====>		1,000	13,5000
1 49 10 0230 9 CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO PARA MACARICO			
508113 LOJA MASTER 1	15/04/2025	3,000	44,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,7000
Total do material =====>		3,000	44,7000
1 49 11 0219 2 MACARICO PORTATIL A GAS AUTO NPK3760			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/04/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 50 02 0028 7 ARRUELA LISA 3/8"			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	20,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,0000
Total do material =====>		20,000	4,0000
1 50 02 0059 7 PARAFUSO COM BUCHA S-10			
Obs.: PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/04/2025	10,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	37,5000
Total do material =====>		10,000	37,5000
1 50 02 0082 1 ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	24,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	26,4000
Total do material =====>		24,000	26,4000
1 50 02 0100 3 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	20,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	13,0000
Total do material =====>		20,000	13,0000
1 50 02 0101 1 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	3,000	62,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	62,7000
Total do material =====>		3,000	62,7000
1 50 02 0200 0 PREGO 20 X 40			
000371 BESSI MATERIAIS	15/04/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 50 02 0247 6 ABRAÇADEIRA 1" ROSCA SEM FIM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/04/2025	15,000	18,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	18,7500
Total do material =====>		15,000	18,7500
1 50 02 0592 0 PORCA SEXTAVADA 3/8 X			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	20,000	6,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	6,0000
Total do material =====>		20,000	6,0000
1 50 02 0596 3 PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 35 MM			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	60,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	5,4000
Total do material =====>		60,000	5,4000
1 50 02 0601 3 PORCA TRAVANTE 5/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	26/04/2025	4,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1,6000
Total do material =====>		4,000	1,6000
1 50 06 0006 4 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)			
Obs.: BOSCH			
000371 BESSI MATERIAIS	25/04/2025	1,000	151,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	151,9200
Total do material =====>		1,000	151,9200
1 50 06 0027 7 LIMA CHATA 8"			
508381 CASA DO OPERÁRIO	15/04/2025	12,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	114,0000
Total do material =====>		12,000	114,0000
1 50 09 0028 9 BUCHA EM NYLON S-6			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	60,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	3,0000
Total do material =====>		60,000	3,0000
1 50 09 0030 0 ARRUELA LISA M-12			
508113 LOJA MASTER 1	30/04/2025	20,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	25,0000
Total do material =====>		20,000	25,0000
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	10/04/2025	1,000	5.245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5.245,0000
Total do material =====>		1,000	5.245,0000
1 52 01 0389 9 TÁBUA 3 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS			
Obs.: ANTES DE FINALIZAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO MARCENEIRO RESPONSÁVEL SOLICITA AVALIAÇÃO DO ITEM PROPOSTO.			
513285 CAIO MADEIRAS	02/04/2025	4,000	132,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	132,0000
Total do material =====>		4,000	132,0000
1 52 02 0046 0 PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	03/04/2025	8,000	984,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	984,0000
Total do material =====>		8,000	984,0000
1 52 02 0071 1 PORTA EM MADEIRA 60 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	03/04/2025	2,000	246,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	246,0000
Total do material =====>		2,000	246,0000
1 52 02 0165 3 PORTA LISA 82 CM X 210 CM EM MADEIRA CURUPIXÁ			
Obs.: BARRA GRANDE			
001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES	01/04/2025	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000
1 52 04 0022 2 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO			
508113 LOJA MASTER 1	08/04/2025	1,000	50,0900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0900
Total do material =====>		1,000	50,0900
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	4,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,6000
Total do material =====>		4,000	79,6000
1 53 01 0028 0 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES			
507595 DISK TERRA FANTIN	29/04/2025	5,000	492,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	492,5000
Total do material =====>		5,000	492,5000
1 53 01 0031 0 BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	16/04/2025	44,240	2.300,4800
Total do material por Fornecedor ==>		44,240	2.300,4800
Total do material =====>		44,240	2.300,4800
1 53 02 0007 2 TIJOLO COMUM MED. APROXIM. 4,5 X 9 X 19 CM			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	29/04/2025	1.000,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	530,0000
Total do material =====>		1.000,000	530,0000
1 53 02 0048 0 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/04/2025	1.000,000	880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	880,0000
Total do material =====>		1.000,000	880,0000
1 53 05 0003 3 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM			
Obs.: (10 metros)			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/04/2025	3,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	225,0000
Total do material =====>		3,000	225,0000
1 53 05 0027 0 TELHA DE VIDRO ROMANA			
508113 LOJA MASTER 1	01/04/2025	30,000	1.197,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.197,0000
Total do material =====>		30,000	1.197,0000
1 53 05 0044 0 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/04/2025	14,000	1.484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	1.484,0000
Total do material =====>		14,000	1.484,0000
1 53 05 0145 5 SOLEIRA			
514119 MARMORARIA ALVORADA	29/04/2025	9,000	4.215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	4.215,0000
Total do material =====>		9,000	4.215,0000
1 53 05 0291 5 ELETRODUTO GALVANIZADO 1			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	12,000	279,8400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	279,8400
Total do material =====>		12,000	279,8400
1 53 05 0338 5 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/04/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 53 05 0424 1 REVESTIMENTO BRANCO RETANGULAR RETIFICADO COMPROX 30 x 60 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/04/2025	60,000	1.194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.194,0000
Total do material =====>		60,000	1.194,0000
1 53 05 0427 6 PISO ANTIDERRAPANTE PEI MEDINDO 45 X 45 CM NA COR			
514215 LAJÃO MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	30/04/2025	30,000	896,1000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	896,1000
Total do material =====>		30,000	896,1000
1 53 06 0355 0 GRADE DE PROTEÇÃO COM DUAS PORTAS EM METALON30 MM NA CHAPA 18			
502912 SERRALHERIA AVENIDA	23/04/2025	1,000	1.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.960,0000
Total do material =====>		1,000	1.960,0000
1 53 07 0132 2 PIA DE GRANITO SAO GABRIEL COM CUBA EM INOX COMCANA, SIFAO, ENGATE FLEXIVEL E 3 GRAPAS PARA			
514119 MARMORARIA ALVORADA	16/04/2025	1,000	599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	599,0000
Total do material =====>		1,000	599,0000
1 53 07 0133 0 SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL MED 90 x 20			
514119 MARMORARIA ALVORADA	16/04/2025	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 53 08 0004 5 PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA			
Obs.: 5/16 x 100mm			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/04/2025	120,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	90,0000
Total do material =====>		120,000	90,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 60			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/04/2025	30,000	929,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	929,7000
Total do material =====>		30,000	929,7000
1 53 09 0014 7 ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO			
000101 PIRES MATERIAIS	15/04/2025	40,000	1.156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.156,0000
Total do material =====>		40,000	1.156,0000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/04/2025	22,000	340,7800
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	340,7800
Total do material =====>		22,000	340,7800
1 53 09 0020 1 CAL BRANCA PARA PINTURA SACO 8 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE	29/04/2025	100,000	1.339,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
CONSTRUÇÃO LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.339,0000
Total do material =====>		100,000	1.339,0000
1 53 09 0035 0 ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL - 18 KG			
002637 TINTAS AVENIDA	29/04/2025	80,000	4.798,4000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	4.798,4000
Total do material =====>		80,000	4.798,4000
1 53 10 0328 9 APLICADOR			
Obs.: APLICADOR SILICONE			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	25/04/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 53 10 0389 0 UNIDUTE CONICO			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	30,000	107,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	107,7000
Total do material =====>		30,000	107,7000
1 54 01 0013 5 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
Obs.: INTELBRAS TS 2510 PRETO			
510186 MAXX ATACADO	16/04/2025	1,000	145,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,4900
Total do material =====>		1,000	145,4900
1 54 04 0001 5 SUPORTE PARA ANTENA 20CM, TIPO CAVALETE, TUBO			
508113 LOJA MASTER 1	25/04/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 55 01 0034 0 PLACA CEGA 4 X 2			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	1,000	5,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,2500
Total do material =====>		1,000	5,2500
1 55 01 0042 1 CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45			
056805 POWINF INFORMÁTICA	01/04/2025	1.000,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	250,0000
Total do material =====>		1.000,000	250,0000
1 55 01 0166 5 CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16-150 MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/04/2025	20,000	431,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	431,0000
Total do material =====>		20,000	431,0000
1 55 01 0174 6 CONDULETE PVC MULTIPLO 3/4 SEM TAMPA			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	15,000	221,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	221,4000
Total do material =====>		15,000	221,4000
1 55 01 0198 3 TAMPAO PLASTICO PARA CONDULETE 1"			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	60,000	22,2000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	22,2000
Total do material =====>		60,000	22,2000
1 55 01 0200 9 PLACA CONDULETE 1 POSTO HORIZONTAL			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	5,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	29,0000
Total do material =====>		5,000	29,0000
1 55 02 0002 7 RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V			
513501 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	30/04/2025	2,000	23,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,2000
Total do material =====>		2,000	23,2000
1 55 02 0006 0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			
513501 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	30/04/2025	2,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,0000
Total do material =====>		2,000	9,0000
1 55 02 0008 6 CONTATOR CWM 32.10 220 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/04/2025	3,000	312,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	312,0000
Total do material =====>		3,000	312,0000
1 55 04 0118 9 PLACA 4 X 4 PARA 2P			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	2,000	12,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,6800
Total do material =====>		2,000	12,6800
1 55 04 0126 0 MÓDULO DE TOMADA 10A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	3,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	20,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	109,0000
Total do material =====>		23,000	130,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 04 0217 7 PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR COM SUPORTE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	3,000	9,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,3000
508113 LOJA MASTER 1			
16/04/2025	2,000	8,2000	
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,2000
Total do material =====>		5,000	17,5000
1 55 04 0218 5 PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE			
508113 LOJA MASTER 1			
02/04/2025	10,000	67,3000	
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	67,3000
Total do material =====>		10,000	67,3000
1 55 04 0241 0 MODULO VARIADOR DE VELOCIDADE BIVOLT			
508113 LOJA MASTER 1			
16/04/2025	2,000	59,8000	
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 55 06 0034 3 CANALETA SISTEMA X MED. 13 X 7 X 2000 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
25/04/2025	1,000	14,8000	
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,8000
Total do material =====>		1,000	14,8000
1 55 07 0027 5 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A			
514209 GCM COMERCIAL			
04/04/2025	10,000	550,0000	
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	550,0000
Total do material =====>		10,000	550,0000
1 55 07 0029 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA			
04/04/2025	15,000	400,5000	
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	400,5000
Total do material =====>		15,000	400,5000
1 55 07 0038 0 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A			
514209 GCM COMERCIAL			
04/04/2025	10,000	200,0000	
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	200,0000
Total do material =====>		10,000	200,0000
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS			
22/04/2025	30,000	207,0000	
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	207,0000
Total do material =====>		30,000	207,0000
1 55 07 0072 0 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514209 GCM COMERCIAL	04/04/2025	10,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	160,0000
Total do material =====>		10,000	160,0000
1 55 07 0153 0 CHAVE FIM DE CURSO DZ 3 VIAS			
Obs.: 70cm			
503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA	02/04/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 55 07 0154 9 BARRAMENTO PENTE 3P 63A 54 POLOS			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	24,000	81,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	81,6000
Total do material =====>		24,000	81,6000
1 55 11 0662 8 SUPORTE 4X2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/04/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 55 11 0962 7 INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	5,000	26,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	26,3000
Total do material =====>		5,000	26,3000
1 55 11 0969 4 MIGUELÃO FIXA FIO CABO REFORÇADO 10MM PREGO NCO			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	20,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	8,0000
Total do material =====>		20,000	8,0000
1 55 11 0970 8 CONECTOR MACHO RJ 11			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	50,000	23,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	23,5000
Total do material =====>		50,000	23,5000
1 56 05 0002 3 PILHA ALCALINA AA 1,5 V			
Obs.: Pacote com 2 (duas) unidades cada.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/04/2025	4,000	51,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	51,6000
Total do material =====>		4,000	51,6000
1 56 06 0013 3 PILHA RECARREGÁVEL - AA			
Obs.: PACOTE COM 2 (DUAS) UNIDADES.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/04/2025	2,000	65,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	65,8000
Total do material =====>		2,000	65,8000
1 56 07 0014 6 CABO FLEX 2,5 MM²			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	100,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	217,0000
Total do material =====>		100,000	217,0000
1 56 07 0039 1 CABO PP 2 X 2,5 MM²			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	20,000	127,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	127,4000
Total do material =====>		20,000	127,4000
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	100,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	217,0000
Total do material =====>		100,000	217,0000
1 56 07 0061 8 CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	305,000	268,4000
Total do material por Fornecedor ==>		305,000	268,4000
Total do material =====>		305,000	268,4000
1 56 07 0074 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	100,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	132,0000
Total do material =====>		100,000	132,0000
1 56 07 0216 5 FITA ISOLANTE 18MM X 20M			
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	2,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,6000
Total do material =====>		2,000	15,6000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
Obs.: Com 2 metros de extensão.			
507662 PEDERLETO - MANOEL	15/04/2025	4,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	96,0000
508113 LOJA MASTER 1	16/04/2025	10,000	297,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	297,9000
Total do material =====>		14,000	393,9000
1 56 08 0055 8 CARREGADOR DE PILHA AA/AAA/9V			
Obs.: PACOTE COM 2 (DUAS) UNIDADES CADA.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/04/2025	1,000	36,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 56 08 0086 8 PROTETOR DE SURTO (DPS), 1 POLO, CORRENTE NOMINAL 5 KA			
512220 A Z ELÉTRICOS	04/04/2025	20,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	440,0000
Total do material =====>		20,000	440,0000
1 57 01 0030 3 REFLETOR LED HIGH BAY, TECNOLOGIA SMD, GRAU DE 6 POTÊNCIA DE 238 WATTS, 60 HZ			
514323 TREVO LICITAÇÕES	30/04/2025	5,000	3.195,0000
514323 TREVO LICITAÇÕES	30/04/2025	15,000	9.585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	12.780,0000
Total do material =====>		20,000	12.780,0000
1 57 01 0040 0 PAINEL DE LED QUADRADO PARA SOBREPOR, COM NO POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
514210 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES	04/04/2025	20,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	260,0000
Total do material =====>		20,000	260,0000
1 57 01 0041 9 PAINEL DE LED QUADRADO PARA SOBREPOR, COM NO POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
514210 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES	04/04/2025	20,000	311,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	311,0000
Total do material =====>		20,000	311,0000
1 57 03 0081 7 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W			
508113 LOJA MASTER 1	22/04/2025	16,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	136,0000
Total do material =====>		16,000	136,0000
1 57 03 0098 1 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W			
508113 LOJA MASTER 1	22/04/2025	16,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	136,0000
Total do material =====>		16,000	136,0000
1 57 03 0110 4 LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
510186 MAXX ATACADO	01/04/2025	32,000	326,0800
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	326,0800
513499 MIRIAN SUZANA MORETTI	04/04/2025	100,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	660,0000
Total do material =====>		132,000	986,0800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 57 03 0111 2 LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
Obs.: GARANTIA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
513499 MIRIAN SUZANA MORETTI	04/04/2025	150,000	1.767,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.767,0000
Total do material =====>		150,000	1.767,0000
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	13,000	272,6100
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	272,6100
513499 MIRIAN SUZANA MORETTI	04/04/2025	50,000	589,0000
513499 MIRIAN SUZANA MORETTI	04/04/2025	150,000	1.767,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.356,0000
Total do material =====>		213,000	2.628,6100
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
Obs.: Cor: Branco			
002156 LOKATUDO	01/04/2025	32,000	97,2800
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	97,2800
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	3,000	12,2100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,2100
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	04/04/2025	20,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	64,0000
Total do material =====>		55,000	173,4900
1 57 04 0081 1 PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/04/2025	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 57 04 0082 0 PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	8,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	184,0000
Total do material =====>		8,000	184,0000
1 57 04 0093 5 LUMINARIA PUBLICA LED POTENCIA 100 WATTS, FLUXO 00 LUMENS, 135 LUMENS/WATTS			
514212 BAHIA LUMI	04/04/2025	30,000	6.267,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	6.267,0000
Total do material =====>		30,000	6.267,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 58 03 0024 0 SENSOR INFRATERMELHO INTERNO			
504642 LINETEL - AGILE	08/04/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 59 02 0010 9 TESTE COMPLETO PARA DETERMINACAO RAPIDA DO IRUS DA DENGUE			
513869 UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	08/04/2025	1.000,000	4.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	4.400,0000
Total do material =====>		1.000,000	4.400,0000
1 59 11 0036 1 AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL			
512402 STERMAX	15/04/2025	1,000	3.820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.820,0000
Total do material =====>		1,000	3.820,0000
1 59 11 0047 7 AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR DE ÁGUA SOB PRESSÃO, COM MÍNIMO 18 LITROS			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25/04/2025	1,000	4.920,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.920,1300
Total do material =====>		1,000	4.920,1300
1 59 12 0550 3 EMENDA DE MANGUEIRA			
Obs.: MANGUEIRA DE PRESSAO P10			
508113 LOJA MASTER 1	02/04/2025	5,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,0000
Total do material =====>		5,000	22,0000
1 59 13 0050 6 MESA AUXILIAR HOSPITALAR MED. 40 X 60 X 80 CM			
508848 ULTRASAUDE	15/04/2025	1,000	2.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.750,0000
Total do material =====>		1,000	2.750,0000
1 59 13 0225 8 MESA DE EXAMES DIVA PARA EXAMES CLINICOS O PINTADO			
508012 PLACIDO	15/04/2025	4,000	3.686,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.686,8000
Total do material =====>		4,000	3.686,8000
1 59 13 0227 4 ESCADA 2 DEGRAUS COM SUPORTE DE PESO DE NO RUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO DEGRAUS EM			
513803 SCHEFFER SOLUCOES	15/04/2025	3,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	960,0000
Total do material =====>		3,000	960,0000
1 59 14 0093 4 INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE ZAÇÃO			
507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25/04/2025	1,000	170,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,5000
Total do material =====>		1,000	170,5000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
513912 RE DA SILVA E SILVA	01/04/2025	2.000,000	3.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	3.060,0000
Total do material =====>		2.000,000	3.060,0000
1 59 14 0352 6 TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO			
508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	29/04/2025	2.500,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	150,0000
Total do material =====>		2.500,000	150,0000
1 59 14 1779 9 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	10,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	25,0000
Total do material =====>		10,000	25,0000
1 59 14 2056 0 TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/04/2025	3,000	89,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	89,7000
Total do material =====>		3,000	89,7000
1 59 14 4248 3 AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	16/04/2025	10,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5,0000
Total do material =====>		10,000	5,0000
1 59 14 4284 0 PÁ ADESIVA DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR -USO			
Obs.: CONECTOR PRETO - CMOS DRAKE			
508012 PLACIDO	15/04/2025	1,000	759,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	759,9500
Total do material =====>		1,000	759,9500
1 59 14 4285 8 PÁ ADESIVA DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR -USO			
Obs.: CONECTOR PRETO - CMOS DRAKE			
508012 PLACIDO	15/04/2025	1,000	759,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	759,9500
Total do material =====>		1,000	759,9500
1 59 14 4506 7 ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 5X5CM			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	15/04/2025	10,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	265,0000
Total do material =====>		10,000	265,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 4508 3 ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 5X9CM			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	15/04/2025	10,000	553,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	553,0000
Total do material =====>		10,000	553,0000
1 59 14 4509 1 ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 3CM			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	15/04/2025	10,000	218,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	218,8000
Total do material =====>		10,000	218,8000
1 59 14 4517 2 AGULHAS PARA ACUPUNTURA 0,25X30 MM CX. COM 100			
508012 PLACIDO	15/04/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 59 14 4591 1 PIPETA DE PASTEUR, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO, RÊNCIA DE AMOSTRAS, BULBO PARA A SUCÇÃO COMPLETA			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	14/04/2025	2.000,000	206,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	206,8000
Total do material =====>		2.000,000	206,8000
1 59 14 4593 8 COLETOR RIGIDO PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES			
508848 ULTRASAUDE	30/04/2025	18,000	304,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	304,2000
Total do material =====>		18,000	304,2000
1 59 15 0863 8 CONJUNTO UNIAO DA REGUA BALANCA REF 100/104			
Obs.: BALANÇA ELETRONICA R-110 WELMY NS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25/04/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 59 15 0864 6 CONJUNTO FIEL BALANCA REF 100/110/104 CH			
Obs.: BALANÇA ELETRONICA R-110 WELMY NS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25/04/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 59 15 0865 4 BRACO DO METRO BRANCO			
Obs.: BALANÇA ELETRONICA R-110 WELMY NS			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25/04/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 60 04 0003 2 BALANÇA DIGITAL DE CHÃO COM CAPACIDADE DE 180 KG			

Compras de material e fornecedor

Data : 08/05/2025

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002807 MACIEL PRESENTES	01/04/2025	1,000	59,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	14/04/2025	1,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,9000
Total do material =====>		2,000	129,4000
1 62 01 0223 1 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA ANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML			
501609 DIMEBRAS	15/04/2025	60,000	281,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	281,4000
Total do material =====>		60,000	281,4000
1 62 01 0677 6 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30			
510681 ALFALAGOS (FILIAL)	14/04/2025	3.000,000	87,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	87,3000
Total do material =====>		3.000,000	87,3000
1 62 01 1681 0 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY - TUBO 50 ML			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	30/04/2025	10,000	429,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	429,0000
Total do material =====>		10,000	429,0000
1 62 01 1733 6 CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	08/04/2025	40,000	46,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	46,8000
Total do material =====>		40,000	46,8000
1 62 01 1942 8 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO OMPRIMIDO MASTIGÁVEL			
509314 TOP NORTE	30/04/2025	20.000,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	1.500,0000
Total do material =====>		20.000,000	1.500,0000
1 62 01 1958 4 CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + ROL 400UI. CARTELAS COM 10;15 OU 30CPR			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	28/04/2025	40.000,000	2.640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	2.640,0000
Total do material =====>		40.000,000	2.640,0000
1 62 01 2065 5 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML			
514235 NATUREPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	15/04/2025	1,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,8000
Total do material =====>		1,000	25,8000
1 62 01 2182 1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY - 10ML			
514235 NATUREPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	15/04/2025	1,000	17,1000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,1000
Total do material =====>		1,000	17,1000
1 62 01 2183 0 LIDOCAINA 2% + NIPAGIN ,05% + AGUA DESTILADA -			
514235 NATUREPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	15/04/2025	1,000	14,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,4000
Total do material =====>		1,000	14,4000
1 62 01 2185 6 PERICIAZINA 10MG CAIXA 20 COMPRIMIDOS			
509695 CIA DAS FORMULAS	14/04/2025	8,000	103,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	103,2000
Total do material =====>		8,000	103,2000
Total Geral =====>		185.500,250	1.018.609,0600