

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0001 4 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 01 01 0005 7 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. APROX. 200 X 90 X			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	429,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	429,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	858,0000
Total do material =====>		2,000	858,0000
1 01 01 0038 3 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM			
Obs.: COR: BRANCA			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	10,000	2.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.080,0000
Total do material =====>		10,000	2.080,0000
1 01 01 0048 0 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	1,000	468,0000
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	1,000	468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	936,0000
Total do material =====>		2,000	936,0000
1 01 01 0073 1 ARQUIVO EM AÇO 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	4,000	1.848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.848,0000
Total do material =====>		4,000	1.848,0000
1 01 01 0147 9 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM			
514393 MHF MOVEIS LTDA	13/05/2025	1,000	650,0000
514393 MHF MOVEIS LTDA	13/05/2025	12,000	7.800,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514393 MHF MOVEIS LTDA	13/05/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	9.100,0000
Total do material =====>		14,000	9.100,0000
1 01 01 0156 8 MESA PARA IMPRESSORA MED. 60 X 45 CM			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	4,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	520,0000
Total do material =====>		4,000	520,0000
1 01 01 0202 5 MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	8,000	1.840,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	2,000	460,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	230,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	230,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	2.990,0000
Total do material =====>		13,000	2.990,0000
1 01 01 0342 0 ARMÁRIO EM AÇO SEM REFORÇO 198 X 120 X 45 CM			
514393 MHF MOVEIS LTDA	13/05/2025	4,000	2.432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.432,0000
Total do material =====>		4,000	2.432,0000
1 01 01 0400 1 MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	2,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	940,0000
Total do material =====>		2,000	940,0000
1 01 01 0430 3 MESA PARA COMPUTADOR MED. 120 X 70 CM 3 GAVETAS			
514394 DEBRUM MOVEIS	13/05/2025	2,000	540,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	540,0000
Total do material =====>		2,000	540,0000
1 01 01 0482 6 CADEIRA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM APOIO DE			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	6,000	1.866,0000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	1,000	311,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	2.177,0000
Total do material =====>		7,000	2.177,0000
1 01 01 0487 7 ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X .)			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	2,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.040,0000
Total do material =====>		2,000	1.040,0000
1 01 01 0488 5 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, 110 KG, ESPUMA MÍNIMO 4 CM, EM TECIDO PRETO OU AZUL			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	25,000	2.222,5000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	2,000	177,8000
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	4,000	355,6000
Total do material por Fornecedor ==>		31,000	2.755,9000
Total do material =====>		31,000	2.755,9000
1 01 01 0513 0 ESTANTE EM AÇO REFORÇADA CHAPA 24 COM M, COM 07 PRATELEIRAS EM AÇO CHAPA 24			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514395 EMMA MOVEIS	13/05/2025	1,000	344,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	344,0000
Total do material =====>		1,000	344,0000
1 01 01 0515 6 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM SPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, SEM BRAÇO			
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	4,000	1.148,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	2,000	574,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.722,0000
Total do material =====>		6,000	1.722,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0522 9 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM SPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, COM BRAÇO			
Obs.: CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO PAÇO MUNICIPAL.			
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	2,000	576,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	1,000	288,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	3,000	864,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	4,000	1.152,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	7,000	2.016,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	5,000	1.440,0000
514396 WSB COMERCIO DE MOVEIS	13/05/2025	3,000	864,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	7.200,0000
Total do material =====>		25,000	7.200,0000
1 01 01 0537 7 RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO, NOVO, SEM USO, EM COM A PORTARIA Nº 671/2021 DO MINISTERIO DO			
514413 CANAL AUTOMAÇÃO	21/05/2025	1,000	1.600,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.600,1000
Total do material =====>		1,000	1.600,1000
1 01 01 0547 4 MESA PARA ESCRITORIO DELTA EM 'L' MEDINDO 140 X 140 CM, ALTURA APROX. 74 CM, COM TAMPO EM MDP 25 MM FITA			
514394 DEBRUM MOVEIS	13/05/2025	3,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.380,0000
Total do material =====>		3,000	1.380,0000
1 01 01 0548 2 BIOMBO DIVISOR SUSPENSO CHANFRADO, PRA MESA, M MDP 25 MM FITA BORDA 2 MM MEDINDO 140 X 50 CM (LxA)			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	4,000	472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	472,0000
Total do material =====>		4,000	472,0000
1 01 01 0549 0 GAVETEIRO VOLANTE NA COR PRETA 02 GAVETAS PARA MDP 25MM MEDINDO 467 MM (L) 420 MM (P) 700 MM (A)			
505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS	15/05/2025	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		1,000	300,0000
1 01 01 0555 5 MESA RETA PARA ESCRITORIO NA COR CINZA COM ALTURA APROXIMADA DE 75 CM			
514394 DEBRUM MOVEIS	13/05/2025	3,000	840,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514394 DEBRUM MOVEIS	26/05/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.400,0000
Total do material =====>		5,000	1.400,0000
1 01 01 0556 3 CADEIRA DE ACO DOBRAVEL NA COR BRANCA COM NICA SEM EMENDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,5X36			
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13/05/2025	12,000	1.668,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.668,0000
Total do material =====>		12,000	1.668,0000
1 01 01 0557 1 LONGARINA COM TRÊS LUGARES CROMADO PRATA			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	10,000	5.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5.600,0000
Total do material =====>		10,000	5.600,0000
1 01 02 0014 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA			
510186 MAXX ATACADO	26/05/2025	10,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	77,0000
Total do material =====>		10,000	77,0000
1 01 02 0038 8 PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, M ELÁSTICO			
Obs.: Tendo como Referência Padrão de qualidade as Marcas New Line, Plascony, Home Office, ou similar, de qualidade igual ou superior			
513768 G.S DISTRIBUIDORA	05/05/2025	10,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	139,0000
Total do material =====>		10,000	139,0000
1 01 02 0039 6 COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA 20 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 07/05			
Marca de referencia: Superbond ou tekbond de igual qualidade ou superior			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/05/2025	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,8000
Total do material =====>		2,000	25,8000
1 01 02 0146 5 PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4			
510186 MAXX ATACADO	26/05/2025	10,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	118,0000
Total do material =====>		10,000	118,0000
1 01 02 0222 4 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	60,000	42,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	42,0000
Total do material =====>		60,000	42,0000
1 01 02 0333 6 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			
Obs.: Entregar até 07/05			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/05/2025	6,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	34,5000
Total do material =====>		6,000	34,5000
1 01 02 0336 0 FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	1,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9000
Total do material =====>		1,000	18,9000
1 01 02 0338 7 SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/05/2025	500,000	139,9000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	139,9000
Total do material =====>		500,000	139,9000
1 01 02 0439 1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/05/2025	3,000	113,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	113,7000
Total do material =====>		3,000	113,7000
1 01 02 0459 6 PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	16/05/2025	20,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	178,0000
Total do material =====>		20,000	178,0000
1 01 02 0559 2 BLOCO CRIATIVO A4 120G/M² COM 6CORES CONTENDO 24			
Obs.: Entregar até 07/05			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/05/2025	9,000	84,1500
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	84,1500
Total do material =====>		9,000	84,1500
1 01 02 0584 3 CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE ORGANIZADORA COM S APROXIMADAS 65 X 45 X 39 CM OU COM CAP. APROX. 78			
507662 PEDERLETO - MANOEL	29/05/2025	1,000	138,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,9000
Total do material =====>		1,000	138,9000
1 01 02 0606 8 EXPOSITOR PLUS ACRILICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	16/05/2025	15,000	403,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	403,5000
Total do material =====>		15,000	403,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 03 0012 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO			
506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES	26/05/2025	12,000	46,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	46,8000
Total do material =====>		12,000	46,8000
1 01 03 0044 7 TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	5,000	3.490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.490,0000
Total do material =====>		5,000	3.490,0000
1 01 03 0170 2 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	07/05/2025	2,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	118,0000
Total do material =====>		2,000	118,0000
1 01 03 0171 0 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	07/05/2025	1,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,9000
Total do material =====>		1,000	52,9000
1 01 03 0172 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	07/05/2025	1,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,9000
Total do material =====>		1,000	52,9000
1 01 03 0173 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	07/05/2025	1,000	52,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,9000
Total do material =====>		1,000	52,9000
1 01 03 0188 5 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	26/05/2025	12,000	52,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	52,8000
Total do material =====>		12,000	52,8000
1 01 03 0203 2 KIT DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150ES, SENDO PRETO, AZUL, ROSA E AMARELO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	07/05/2025	5,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.100,0000
Total do material =====>		5,000	1.100,0000
1 01 04 0012 3 PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM			
Obs.: Entregar ate 07/05			
000491 CASA DOS PRESENTES	07/05/2025	6,000	129,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	129,0000
Total do material =====>		6,000	129,0000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS			
Obs.: Cor branco			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	4,000	52,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	52,4000
Total do material =====>		4,000	52,4000
1 01 04 0131 6 BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	26/05/2025	15,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	64,5000
Total do material =====>		15,000	64,5000
1 01 04 0140 5 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM			
Obs.: Entregar até 26/05			
Cor: Laranja			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/05/2025	102,000	1.968,6000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/05/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	16/05/2025	33,000	636,9000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	16/05/2025	36,000	694,8000
Total do material por Fornecedor ==>		181,000	3.493,3000
Total do material =====>		181,000	3.493,3000
1 01 04 0184 7 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL			
Obs.: Entregar até 26/05			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 01 04 0185 5 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO			
Obs.: Entregar até 26/05			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 01 04 0186 3 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR			
Obs.: Entregar até 26/05			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 01 04 0187 1 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE			
Obs.: Entregar até 26/05			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
Obs.: Entregar até 26/05			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/05/2025	10,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,5000
Total do material =====>		10,000	21,5000
1 01 05 0033 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
Obs.: Entregar até 26/05			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/05/2025	10,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,5000
Total do material =====>		10,000	21,5000
1 01 05 0040 3 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA			
Obs.: Entregar até 26/05			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/05/2025	10,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,5000
Total do material =====>		10,000	21,5000
1 01 05 0042 0 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			
Obs.: Entregar até 26/05			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/05/2025	10,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,5000
Total do material =====>		10,000	21,5000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR			
Obs.: Entregar até 26/05			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/05/2025	10,000	21,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,5000
Total do material =====>		10,000	21,5000
1 01 06 0006 8 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS			
Obs.: Dimensões aproximadas: 20,5 x 16 x 4,5 cm Dupla alimentação (solar e bateria). Sem impressora			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	20,000	349,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	349,8000
Total do material =====>		20,000	349,8000
1 01 07 0103 4 CAIXA MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM PAPEL 80 G/M² TAMANHO 280 X 210 X 70MM 4X0 CORES			
001154 CARTONAGEM SALINAS LTDA	16/05/2025	6.221,000	20.840,3500
Total do material por Fornecedor ==>		6.221,000	20.840,3500
Total do material =====>		6.221,000	20.840,3500
1 01 08 1490 4 PLASTIFICADORA LAMINADORA E POLISELADORA, PARAA4.			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
500858 PAPELARIA DUQUE	27/05/2025	1,000	510,0000
500858 PAPELARIA DUQUE	27/05/2025	2,000	1.020,0000
500858 PAPELARIA DUQUE	27/05/2025	1,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.040,0000
Total do material =====>		4,000	2.040,0000
1 01 08 1493 9 IMPRESSORA PLOTTER CANON TC-20, 24", BIVOLT, -FI, ETHERNET, USB			
506238 ALIPRINTER	27/05/2025	1,000	4.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.550,0000
Total do material =====>		1,000	4.550,0000
1 01 09 0113 0 RODÍZIO 50 EM NYLON PARA CADEIRA GIRATÓRIA			
512256 J B R DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	26/05/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 03 01 2296 0 LIVRO: COLEÇÃO ESQUEMATIZADO - DIREITO FINANCEIRO- 7ª EDIÇÃO 2025			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	205,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	205,8000
Total do material =====>		1,000	205,8000
1 03 01 2297 8 LIVRO: DIREITO ADMINISTRATIVO - 38ª EDIÇÃO 2025			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	207,2700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	207,2700
Total do material =====>		1,000	207,2700
1 03 01 2298 6 LIVRO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 39ª			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	213,5700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	213,5700
Total do material =====>		1,000	213,5700
1 03 01 2299 4 LIVRO: MANUAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO - 17ª EDIÇÃO			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	251,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	251,3000
Total do material =====>		1,000	251,3000
1 03 01 2300 1 LIVRO: COLEÇÃO ESQUEMATIZADO - DIREITO DO			
	ÇÃO 2025		
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	212,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	212,8000
Total do material =====>		1,000	212,8000
1 03 01 2301 0 LIVRO: CURSO DE DIREITO DO TRABALHO - 20ª EDIÇÃO			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	288,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	288,4000
Total do material =====>		1,000	288,4000
1 03 01 2302 8 LIVRO: COLEÇÃO ESQUEMATIZADO - DIREITO ELEITORAL2025			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	05/05/2025	1,000	216,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,3000
Total do material =====>		1,000	216,3000
1 04 01 0105 1 TOALHA DE MESA FLANELADA PVC IMPERMEÁVEL,			
510186 MAXX ATACADO	21/05/2025	10,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	99,8000
Total do material =====>		10,000	99,8000
1 04 02 0061 0 TAPETE TIPO CAPACHO MED. 200 X 100 CM (C X L)			
Obs.: PERSONALIZADO			
509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA	14/05/2025	1,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	760,0000
Total do material =====>		1,000	760,0000
1 04 03 0005 4 BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	5,000	21,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	21,0000
Total do material =====>		5,000	21,0000
1 05 01 0232 8 MESA DE COZINHA COM 4 CADEIRAS, COM TAMPO EM URA EM AÇO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE			
511534 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13/05/2025	1,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	800,0000
Total do material =====>		1,000	800,0000
1 05 01 0237 9 SELADORA MANUAL, PORTÁTIL			
514366 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO	12/05/2025	2,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		2,000	1.300,0000
1 05 01 0248 4 MESA DE COZINHA COM 08 CADEIRAS, COM TAMPO EM TURA EM AÇO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	1,000	1.275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.275,0000
Total do material =====>		1,000	1.275,0000
1 05 01 0257 3 BATEDOR FOUET EM INOX MATERIAL DO BATEDOR ACOERIAL DO PUNHO POLIPROPILENO COMPRIMENTO TOTAL 30 A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	3,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	34,5000
Total do material =====>		3,000	34,5000
1 05 01 0291 3 CORTADOR DE LEGUMES GRANDE COM TRIPE, MATERIALÇABO E BASCULANTE EM ALUMINIO FUNDIDO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	99,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,9000
Total do material =====>		1,000	99,9000
1 05 01 0293 0 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS RETA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	1,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	435,0000
Total do material =====>		1,000	435,0000
1 05 02 0035 4 FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	10,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	135,0000
Total do material =====>		10,000	135,0000
1 05 02 0039 7 SACO PARA CONFEITAR BOLO 25 CM - Nº 05			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,0000
Total do material =====>		1,000	66,0000
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	22,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 05 02 0068 0 GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	1,000	59,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,6000
Total do material =====>		1,000	59,6000
1 05 02 0069 9 COPO PLÁSTICO GRADUADO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
Total do material =====>		5,000	19,9500
1 05 02 0070 2 ESPÁTULA TIPO RASPADOR 5" EM INOX			
Obs.: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 20 CM, Aplicação: Servir Alimentos, Material Cabo: Polietileno, Espessura:1,20 MM, Largura:11 CM, Comprimento Cabo:12 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	6,000	124,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	124,7400
Total do material =====>		6,000	124,7400
1 05 02 0119 9 FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 24 CM PARA PUDIM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 05 02 0121 0 FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 35 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	10,000	251,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	251,9000
Total do material =====>		10,000	251,9000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	5,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	42,5000
Total do material =====>		5,000	42,5000
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
Obs.: Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Manual, Aplicação: Cozinha, Material Cabo: Polipropileno			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0202 0 GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO			
508113 LOJA MASTER 1	20/05/2025	1,000	64,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9600
Total do material =====>		1,000	64,9600
1 05 02 0239 0 FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ° 24 (25 CM DE DIÂMETRO)			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	48,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,8900
Total do material =====>		1,000	48,8900
1 05 02 0328 0 BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	32,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,8900
Total do material =====>		1,000	32,8900
1 05 02 0351 5 PINCEL CULINÁRIO COM CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 05 02 0393 0 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 2,5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9000
Total do material =====>		2,000	19,9000
1 05 02 0407 4 PENEIRA INOX 20 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,0000
Total do material =====>		2,000	21,0000
1 05 02 0415 5 ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX, MED. APROX.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	3,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,5000
Total do material =====>		3,000	22,5000
1 05 02 0416 3 PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO A 22 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	473,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	473,8700
Total do material =====>		1,000	473,8700
1 05 02 0440 6 LUVA TÉRMICA DE SILICONE, MANGA LONGA DE 30 A 35ENTE A ALTAS TEMPERATURAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	3,000	38,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,4000
Total do material =====>		3,000	38,4000
1 05 02 0488 0 ESPREMEDOR DE LIMÃO, MANUAL, EM ALUMÍNIO			
002807 MACIEL PRESENTES	29/05/2025	2,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8000
Total do material =====>		2,000	17,8000
1 05 02 0490 2 ORGANIZADOR DE TALHERES EM PLÁSTICO, COM TAMPAS, MEDIDAS APROXIMADAS (CxLxA) 37 X 29 X 6 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,0000
Total do material =====>		2,000	31,0000
1 05 02 0507 0 CAÇAROLA HOTEL INDUSTRIAL PREMIUM EM ALUMINIO NUMERO 40 DIMENSOES 400MM DIAMETRO X 190MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	4,000	719,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	719,6000
Total do material =====>		4,000	719,6000
1 05 02 0509 7 CAÇAROLA HOTEL INDUSTRIAL PREMIUM EM ALUMINIO NUMERO 50 DIMENSOES 50MM DIAMETRO X 210MM ALTURA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	463,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	463,0000
Total do material =====>		1,000	463,0000
1 05 02 0510 0 ESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, RATOS			
002807 MACIEL PRESENTES	29/05/2025	1,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,9000
Total do material =====>		1,000	59,9000
1 05 02 0511 9 FORMA RETANGULAR DE VIDRO, COM MEDIDA MINIMA DE 20,9 CM LARGURA X 34,6 CM COMPRIMENTO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	3,000	113,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	113,6700
Total do material =====>		3,000	113,6700
1 05 02 0512 7 FORMA DE BOLO INGLES ANTIADERENTE: COMPRIMENTO 30 CM X LARGURA: 15CM X ALTURA: 6CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,0000
Total do material =====>		2,000	47,0000
1 05 02 0513 5 FORMA REDONDA, MATERIAL:ALUMINIO, ALTURA: 5 CM, CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM REVESTIMENTO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	4,000	143,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	143,5600
Total do material =====>		4,000	143,5600
1 05 02 0514 3 FORMA RETANGULAR, MATERIAL: ALUMINIO, LARGURA: 33 CM, ALTURA:5 CM, TIPO:ANTIADERENTE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	30,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,6900
Total do material =====>		1,000	30,6900
1 05 02 0515 1 ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL: ALUMINIOORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 7 CM, LARGURA: 37 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	8,000	504,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	504,0000
Total do material =====>		8,000	504,0000
1 05 02 0516 0 TIGELA REFRATARIA REDONDA, DE VIDRO, COM TAMPA,200ML			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 05 02 0517 8 TIGELA PLASTICA REDONDA, COM TAMPA. CAPACIDADEEDIDAS MÍNIMAS: 33CM DIÂMETRO X 21CM ALTURA			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	89,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	89,9500
Total do material =====>		5,000	89,9500
1 05 02 0518 6 TIGELA PLASTICA REDONDA COM TAMPA. CAPACIDADE IDAS MINIMAS: 26CM DIAMETRO X 14 CM ALTURA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	5,000	41,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	41,5000
Total do material =====>		5,000	41,5000
1 05 02 0519 4 BOWL OU TIGELA EM AÇO INOX MEDIDAS MINIMAS DE 24TRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,5000
Total do material =====>		5,000	99,5000
1 05 02 0520 8 BOWL OU TIGELA EM AÇO INOX MEDIDAS MINIMAS DE 20TRO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	64,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	64,4500
Total do material =====>		5,000	64,4500
1 05 02 0521 6 POTE HERMETICO RETANGULAR, COM TAMPA MATERIALCAPACIDADE: 500ML			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	6,000	47,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,8800
Total do material =====>		6,000	47,8800
1 05 02 0522 4 LEITEIRA, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE:1 L, S ADICIONAIS: REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CATMAT:			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	25,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 05 02 0523 2 CALDEIRÃO, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE: 10,3 L, 4 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA,			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	479,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	479,4500
Total do material =====>		5,000	479,4500
1 05 02 0524 0 CONJUNTOS DE PANEAS ANTIADERENTE COM TAMPAS DA MINIMA: 26 CM, 28 CM E 30 CM DE DIAMETRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	530,0000
Total do material =====>		2,000	530,0000
1 05 02 0525 9 CONJUNTOS DE PANEAS ANTIADERENTE COM TAMPAS DA MINIMA: 16 CM,18 CM E 22 CM DE DIAMETRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 05 02 0526 7 PANEAS WOK ANTIADERENTE, PROFISSIONAL, MÍNIMO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	3,000	405,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	405,0000
Total do material =====>		3,000	405,0000
1 05 02 0527 5 ACENDEDOR MULTIUSO RECARREGAVEL COM 1 ISQUEIRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	2,000	29,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,8000
Total do material =====>		2,000	29,8000
1 05 02 0528 3 ROLO MASSA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TAMANHO: 40320821			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	5,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	119,0000
Total do material =====>		5,000	119,0000
1 05 02 0529 1 ESPÁTULA, MATERIAL:AÇO INOXIDAVEL,			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	103,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	103,9500
Total do material =====>		5,000	103,9500
1 05 02 0530 5 COLHER, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL ENO, COMPRIMENTO: 45 CM. CATMAT: 455638			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	148,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	148,5000
Total do material =====>		5,000	148,5000
1 05 02 0531 3 FORMA PARA EMPADA, MATERIAL: ALUMINIO, FORMATO:ÚRA: 2,50 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	138,9500

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	138,9500
Total do material =====>			
		5,000	138,9500
1 05 02 0532 1 PENEIRA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, O INOXIDAVEL, DIAMETRO: APROXIMADAMENTE 23 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	12,3000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	12,3000
Total do material =====>			
		1,000	12,3000
1 05 02 0533 0 PENEIRA COZINHA, MATERIAL:AÇO INOXIDAVEL, INOXIDAVEL, DIAMETRO: 27 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	35,0000
Total do material =====>			
		1,000	35,0000
1 05 02 0534 8 KIT MEDIDA-PADRAO EM XICARAS: 1 XICARA; 1/2 XICARA; 1/4 XICARA E 1/4 DE XICARA			
002807 MACIEL PRESENTES	29/05/2025	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	99,5000
Total do material =====>			
		5,000	99,5000
1 05 02 0535 6 KIT MEDIDA-PADRAO EM COLHERES: 1 COLHER DE SOPA; 1 COLHER DE CHA; 1/2 COLHER DE CHA			
002807 MACIEL PRESENTES	29/05/2025	5,000	27,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	27,5000
Total do material =====>			
		5,000	27,5000
1 05 02 0536 4 TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: C, COMPRIMENTO: 8 POL			
002807 MACIEL PRESENTES	29/05/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	19,9000
Total do material =====>			
		1,000	19,9000
1 05 02 0537 2 ESPUMADEIRA/ESCUMADEIRA, MATERIAL CORPO: AÇO ERIAL CABO: AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO: 35 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	3,000	30,8700
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	30,8700
Total do material =====>			
		3,000	30,8700
1 05 02 0539 9 CONCHA INDUSTRIAL COM CABO TUBULAR Nº 10, 250ML, LUMÍNIO. MEDIDAS 10 CM X 40 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	2,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	25,8000
Total do material =====>			
		2,000	25,8000
1 05 02 0540 2 CONCHA INDUSTRIAL COM CABO TUBULAR Nº 12, 400ML, LUMÍNIO. MEDIDAS 12 CM X 47 CM			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	67,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,5800
Total do material =====>		2,000	67,5800
1 05 02 0541 0 DESCASCADOR E BOLEADOR MANUAL MATERIAL: TENTE E LAMINA EM AÇO INOX. MEDIDAS:1,5CM X 4,5 CM X			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	3,000	17,0700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,0700
Total do material =====>		3,000	17,0700
1 05 02 0542 9 ESCORREDOR, MATERIAL: ALUMINIO, DIAMETRO: 60 CM, 50 L, APLICAÇÃO: MACARRAO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	189,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,8700
Total do material =====>		1,000	189,8700
1 05 02 0543 7 FACA 06 POLEGADAS, MATERIAL: LAMINA AÇO INOX E ROPILENO BRANCO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	22,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,3800
Total do material =====>		2,000	22,3800
1 05 02 0544 5 FACA 10 POLEGADAS, MATERIAL: LAMINA AÇO INOX E ROPILENO BRANCO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	3,000	87,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	87,0000
Total do material =====>		3,000	87,0000
1 05 02 0545 3 FRIGIDEIRA, MATERIAL: ALUMINIO POLIDO, TIPO: RASA, 40 CM, MATERIAL CABO: BAQUELITE ANTITERMICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 05 02 0546 1 LEITEIRA, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE:4,50 L, LINDRICO, MATERIAL CABO: MADEIRA, CATMAT: 240392			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 05 02 0547 0 CALDEIRAO, MATERIAL:ALUMINIO ESCOVADO, TAMANHO:CAPACIDADE: 68 L			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	249,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,9000
Total do material =====>		1,000	249,9000
1 05 02 0548 8 ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL: ALUMINIO LAMINA: 8 CM, LARGURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 60 CM,			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	4,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	360,0000
Total do material =====>		4,000	360,0000
1 05 02 0549 6 GARFO PARA ASSADO, MATERIAL CORPO:AÇO O: 50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 DENTES,			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	1,000	33,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 05 02 0550 0	GARFO TRINCHANTE, MATERIAL CORPO: AÇO ABO: AÇO INOXIDAVEL, QUANT. DENTES: 2 UN,		
510186	MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000 14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9800
Total do material =====>		1,000	14,9800
1 05 02 0551 8	MONOBLOCO OU CAIXA DE 25 LITROS COM TAMPA. APROX.: COMPRIMENTO 54 CM X LARGURA 33,5 CM X		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000 240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 05 02 0552 6	MONOBLOCO OU CAIXA VAZADA DE 41,5 LITROS COM ERNAS APROX.: COMPRIMENTO 55,5CM X LARGURA 36 CM X		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	4,000 700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	700,0000
Total do material =====>		4,000	700,0000
1 05 02 0553 4	MONOBLOCO OU CAIXA VAZADA DE 45 LITROS COM NAS APROX.: COMPRIMENTO 64 CM X LARGURA 45 CM X		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	6,000 1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.050,0000
Total do material =====>		6,000	1.050,0000
1 05 02 0554 2	PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL: POLIETILENO, LARGURA:30 CM, ESPESSURA:1,50 CM, COR: VERMELHA		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000 178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	178,0000
Total do material =====>		2,000	178,0000
1 05 02 0555 0	PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL: POLIETILENO, LARGURA:30 CM, ESPESSURA:1,50 CM, COR: VERDE		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000 178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	178,0000
Total do material =====>		2,000	178,0000
1 05 02 0556 9	PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL: POLIETILENO, LARGURA:30 CM, ESPESSURA:1,50 CM, COR: BRANCA		
507662	PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	6,000 534,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	534,0000
Total do material =====>		6,000	534,0000
1 05 02 0557 7	TERMÔMETRO, TIPO: ESPETO, FAIXA MEDIÇÃO 200°C, APLICAÇÃO: ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO:		
510186	MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000 39,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9800
Total do material =====>		1,000	39,9800
1 05 02 0558 5	SACA ROLHA, MATERIAL: AÇO INOX. MEDIDAS 10 CM X 3,5C M		
510186	MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000 26,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 05 02 0559 3 COLHER PARA CALDEIRAO CÔNCAVA, MATERIAL: SUPER-RESISTENTES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 05 02 0560 7 AFIADOR DE FACAS E LÂMINAS, INOX, POSSUI 03 FASESDIO, FINO E FINO ALTERNATIVO COM ALÇA EMBORRACHADA			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 05 02 0561 5 SELADORA MANUAL DE MARMITEX, MATERIAL: BASE EM TAMPAS EM ALUMINIO FUNDIDO			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	3,000	562,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	562,8000
Total do material =====>		3,000	562,8000
1 05 02 0563 1 POTE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE APACIDADE 400 ML			
Obs.: Entregar até 07/05			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/05/2025	192,000	104,8300
Total do material por Fornecedor ==>		192,000	104,8300
Total do material =====>		192,000	104,8300
1 05 02 0564 0 CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO 95 LITROS COM			
513415 FESTOLANDIA	26/05/2025	3,000	242,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	242,9700
Total do material =====>		3,000	242,9700
1 05 03 0002 2 FACA DE MESA EM AÇO INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	10,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	29,0000
Total do material =====>		10,000	29,0000
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM AÇO INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	10,000	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,5000
Total do material =====>		10,000	32,5000
1 05 03 0009 0 COLHER DE SOPA EM INOX			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	10,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	29,0000
Total do material =====>		10,000	29,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 03 0019 7 PRATO RASO EM PORCELANA			
Obs.: 1ª linha, resistente à máquina de lavar pratos. Material: porcelana branca. Medidas:(3,5cmx3, 7 cm de aba, 24 cm a 25 cm diâmetro, 3 cm de altura), borda lisa.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	10,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	149,0000
Total do material =====>		10,000	149,0000
1 05 03 0020 0 PEGADOR DE MASSA EM INOX			
Obs.: Material: aço inox. Medidas aproximadas: Comprimento 28 cm x Largura 5 cm x Altura 2 cm.			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	2,000	23,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,7800
Total do material =====>		2,000	23,7800
1 05 03 0036 7 COLHER DE ARROZ EM INOX			
Obs.: Material: inox. Medidas aproximadas: 32,5 cm x 7 cm x 7,5 cm.			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	3,000	30,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,8700
Total do material =====>		3,000	30,8700
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
Obs.: Entregar até 07/05			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/05/2025	2,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,5000
Total do material =====>		2,000	4,5000
1 05 05 0061 7 RESISTÊNCIA MARMITEIRO 8,2X80X450MM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	2,000	426,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	426,9000
Total do material =====>		2,000	426,9000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	50,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	50,9400
Total do material =====>		6,000	50,9400
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	2,000	9,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,5800
Total do material =====>		2,000	9,5800
1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	35,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,9400
Total do material =====>		6,000	35,9400
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	47,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,9400
Total do material =====>		6,000	47,9400
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	5,000	74,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	74,9500
Total do material =====>		5,000	74,9500
1 06 03 0019 0 DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	30,000	597,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	597,0000
Total do material =====>		30,000	597,0000
1 06 03 0022 0 ENGATE RÁPIDO			
508113 LOJA MASTER 1	07/05/2025	1,000	3,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5100
Total do material =====>		1,000	3,5100
1 06 04 0006 2 VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	1,000	10,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9000
Total do material =====>		1,000	10,9000
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	600,000	324,0000
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	600,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	648,0000
Total do material =====>		1.200,000	648,0000
1 06 04 0025 9 ESPONJA PARA BANHO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,9400
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	120,000	286,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	286,8000
Total do material =====>		126,000	310,7400
1 06 04 0039 9 ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	07/05/2025	300,000	630,0000
509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	07/05/2025	300,000	630,0000
509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA	07/05/2025	600,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	2.520,0000
Total do material =====>		1.200,000	2.520,0000
1 06 04 0125 5 CESTO DE LIXO PLÁSTICO, REDONDO, 7 LITROS, MED. 24 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/05/2025	3,000	14,5500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,5500
Total do material =====>		3,000	14,5500
1 06 04 0129 8 LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	29/05/2025	2,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	420,0000
Total do material =====>		2,000	420,0000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	900,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.800,0000
Total do material =====>		120,000	1.800,0000
1 06 04 0166 2 VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA , USO DOMÉSTICO, CEPA EM POLIPROPILENO			
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	29/05/2025	50,000	165,0000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	29/05/2025	50,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	330,0000
Total do material =====>		100,000	330,0000
1 06 04 0186 7 LIXEIRA, MATERIAL: PLASTICO POLIPROPILENO, , TIPO: QUADRADA COM TAMPA BASCULANTE, COR: PRETA.			
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	5,000	799,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	799,9000
Total do material =====>		5,000	799,9000
1 06 04 0188 3 LIXEIRA PLASTICA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA, EIRA, CAPACIDADE DE 50 LITROS			
511865 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21/05/2025	50,000	7.005,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	7.005,5000
Total do material =====>		50,000	7.005,5000
1 06 05 0002 4 DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - GALÃO 5			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	05/05/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	180,000	234,0000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	180,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	468,0000
Total do material =====>		360,000	468,0000
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	85,000	369,7500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	85,000	369,7500
Total do material por Fornecedor ==>		170,000	739,5000
Total do material =====>		170,000	739,5000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	16,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,4700
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	300,000	387,0000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	300,000	387,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	774,0000
Total do material =====>		603,000	790,4700
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
513665 SERVLIMP	29/05/2025	1.200,000	1.740,0000
513665 SERVLIMP	29/05/2025	1.200,000	1.740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	3.480,0000
Total do material =====>		2.400,000	3.480,0000
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	231,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	231,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	462,0000
Total do material =====>		120,000	462,0000
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	9,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,9600
Total do material =====>		4,000	9,9600

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	124,8000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	29/05/2025	60,000	124,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	249,6000
Total do material =====>		120,000	249,6000
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	14,000	42,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	24,000	72,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	16,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	162,0000
Total do material =====>		54,000	162,0000
1 06 05 0057 1 ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	420,000	1.612,8000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	29/05/2025	420,000	1.612,8000
Total do material por Fornecedor ==>		840,000	3.225,6000
Total do material =====>		840,000	3.225,6000
1 06 05 0088 1 DESINFETANTE CONCENTRADO CITRIODORA - FRASCO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	25,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,9800
Total do material =====>		2,000	25,9800
1 06 05 0113 6 REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS			
Obs.: PARA PISOS DE MADEIRA			
509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA	15/05/2025	2,000	88,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	88,2000
Total do material =====>		2,000	88,2000
1 06 05 0127 6 ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	5,000	474,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	474,5000
Total do material =====>		5,000	474,5000
1 06 05 0128 4 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	29/05/2025	1.200,000	1.776,0000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	29/05/2025	1.200,000	1.776,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	3.552,0000
Total do material =====>		2.400,000	3.552,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 05 0160 8 HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE DE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%			
504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA	16/05/2025	1.250,000	3.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	3.300,0000
Total do material =====>		1.250,000	3.300,0000
1 06 07 0019 8 ODORIZADOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	15,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9700
Total do material =====>		1,000	15,9700
1 06 08 0012 5 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	81,000	76,1400
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	25,000	23,5000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/05/2025	600,000	564,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/05/2025	600,000	564,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.306,000	1.227,6400
Total do material =====>		1.306,000	1.227,6400
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	29/05/2025	600,000	4.008,0000
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	29/05/2025	600,000	4.008,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	8.016,0000
Total do material =====>		1.200,000	8.016,0000
1 06 08 0021 4 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20			
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	07/05/2025	59,000	93,8100
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	07/05/2025	25,000	39,7500
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	450,000	715,5000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	450,000	715,5000
Total do material por Fornecedor ==>		984,000	1.564,5600
Total do material =====>		984,000	1.564,5600
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	300,000	507,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	300,000	507,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.014,0000
Total do material =====>		600,000	1.014,0000
1 06 08 0076 1 FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	29/05/2025	32,000	73,2800
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	29/05/2025	32,000	73,2800
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	146,5600
Total do material =====>		64,000	146,5600
1 06 08 0118 0 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10			
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	22,000	25,3000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	07/05/2025	21,000	24,1500
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/05/2025	600,000	690,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	29/05/2025	600,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.243,000	1.429,4500
Total do material =====>		1.243,000	1.429,4500
1 06 08 0194 6 COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100			
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	07/05/2025	110,000	338,8000
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	07/05/2025	480,000	1.478,4000
Total do material por Fornecedor ==>		590,000	1.817,2000
Total do material =====>		590,000	1.817,2000
1 06 08 0205 5 LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 400 UNIDADES			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	2,000	25,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,9600
Total do material =====>		2,000	25,9600
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	07/05/2025	21,000	688,8000
514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	07/05/2025	31,000	1.016,8000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	1.705,6000
Total do material =====>		52,000	1.705,6000
1 06 08 0246 2 SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE DES, MEDINDO 90CM DE ABERTURA E 105CM DE			
504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA	07/05/2025	200,000	9.820,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	9.820,0000
Total do material =====>		200,000	9.820,0000
1 06 09 0052 9 ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	41,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	41,9400
Total do material =====>		6,000	41,9400
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	1,000	22,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,8500
Total do material =====>		1,000	22,8500
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	10,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,8000
Total do material =====>		10,000	79,8000
1 06 09 0220 3 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M POALERGENICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	15/05/2025	600,000	1.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.488,0000
Total do material =====>		600,000	1.488,0000
1 06 10 0027 0 SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS			
508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	29/05/2025	320,000	758,4000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	758,4000
Total do material =====>		320,000	758,4000
1 08 02 0044 1 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	12,000	50,7600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	50,7600
510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	12,000	38,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	38,4000
513458 CENTRAL ENGENHARIA (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	26/05/2025	12,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	42,0000
Total do material =====>		36,000	131,1600
1 08 02 0045 0 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	12,000	50,7600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	50,7600
510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	12,000	38,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	38,4000
Total do material =====>		24,000	89,1600
1 08 02 0103 0 COLETE REFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE			
Obs.: Lidertractor Comércio de Pelas e Serviços Ltda CNPJ 12.602.722/0001-03 orçamentos em anexo			
505011 LIDERTRACTOR	20/05/2025	20,000	934,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	934,0000
Total do material =====>		20,000	934,0000
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			
510186 MAXX ATACADO	06/05/2025	100,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	184,0000
Total do material =====>		100,000	184,0000
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510186 MAXX ATACADO	06/05/2025	400,000	736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	736,0000
Total do material =====>		400,000	736,0000
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510186 MAXX ATACADO	06/05/2025	100,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	184,0000
Total do material =====>		100,000	184,0000
1 08 02 0137 5 PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML			
514415 CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	21/05/2025	88,000	871,2000
514415 CCPMED DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	21/05/2025	56,000	554,4000
Total do material por Fornecedor ==>		144,000	1.425,6000
Total do material =====>		144,000	1.425,6000
1 08 02 0149 9 CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA			
Obs.: TAMANHO G			
511776 SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21/05/2025	1,000	164,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	164,9000
Total do material =====>		1,000	164,9000
1 08 02 0246 0 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM COURO, NA COR PRETA			
Obs.: TAMANHOS: 41, 42, 43 E 45			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	4,000	272,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	272,9600
Total do material =====>		4,000	272,9600
1 08 02 0278 9 CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM REGULÁVEL E JUGULAR			

Obs.: DE 3 PONTOS

511776 SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	21/05/2025	2,000	63,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	63,8000
Total do material =====>		2,000	63,8000

1 08 02 0312 2 PERNEIRA SINTETICA MEDINDO (40X45)CM DE LARGURA ALTURA 3 TALAS E VELCRUM

Obs.: Tendo como referência padrão de qualidade a perneira que tem o CA nº 27.299, ou similar, de igual qualidade ou superior, conforme anexo.

513458 CENTRAL ENGENHARIA (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	26/05/2025	5,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	130,0000
Total do material =====>		5,000	130,0000

1 08 02 0314 9 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM GEM)-emenda parlamentar

514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	13/05/2025	26,000	2.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	2.080,0000
Total do material =====>		26,000	2.080,0000

1 08 03 0033 0 CAMISETA BRANCA MALHA PV MANGA CURTA GOLA M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS

Obs.: TAMANHOS:

PP - 1

P - 7

M - 10

G - 2

512074 MEGA SILK UNIFORMES	09/05/2025	20,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	700,0000
Total do material =====>		20,000	700,0000

1 08 03 0450 6 CAMISETA POLO MASCULINA, MALHA PV ANTI PILLING, OR UV

511797 DF UNIFORMES	20/05/2025	8,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	360,0000
Total do material =====>		8,000	360,0000

1 08 03 0451 4 CAMISETA MASCULINA, MEIA MANGA, MALHA PV ANTI CAO FATOR UV

511797 DF UNIFORMES	20/05/2025	6,000	240,0000
---------------------	------------	-------	----------

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	240,0000
Total do material =====>		6,000	240,0000
1 08 03 0452 2 CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, MALHA PV ANTI ECAO FATOR UV			
511797 DF UNIFORMES	20/05/2025	6,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	270,0000
Total do material =====>		6,000	270,0000
1 08 03 0453 0 CAMISETA PROJETO PROERD			
Obs.: camisetas, tecido malha PV (poliéster e viscose), cor branca, gola redonda.			
514443 MALHARIA UNIART	29/05/2025	507,000	11.754,0300
Total do material por Fornecedor ==>		507,000	11.754,0300
Total do material =====>		507,000	11.754,0300
1 09 01 0019 9 TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 A 150 CM			
Obs.: 100 % algodão			
510186 MAXX ATACADO	30/05/2025	50,000	730,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	730,0000
Total do material =====>		50,000	730,0000
1 09 03 0056 2 FITA DE CETIM Nº 0			
Obs.: Entregar até 07/05			
Cor Vermelha			
500858 PAPELARIA DUQUE	08/05/2025	200,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	42,0000
Total do material =====>		200,000	42,0000
1 09 03 0222 0 FITA DE CETIM Nº 02 (10 MM)			
Obs.: Entregar até 07/05			
Cor Vermelha			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/05/2025	200,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	68,0000
Total do material =====>		200,000	68,0000
1 10 01 0007 2 PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	14,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9900
Total do material =====>		1,000	14,9900
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	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			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	25,000	42,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	42,2500
Total do material =====>		25,000	42,2500
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	10,000	42,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	42,9000
510745 EMPORIO KI-TEMPERO	26/05/2025	2,000	11,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,8000
Total do material =====>		12,000	54,7000
1 10 03 0021 7 COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR 380 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	09/05/2025	80,000	1.012,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.012,0000
Total do material =====>		80,000	1.012,0000
1 10 03 0076 4 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM SORO DO LEITE E CASEÍNA, NA EMBALAGEM DE 400G.			
508850 NUTRI ARTHI	15/05/2025	200,000	4.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	4.680,0000
Total do material =====>		200,000	4.680,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	20,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,9700
Total do material =====>		3,000	20,9700
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	97,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	97,9000
Total do material =====>		2,000	97,9000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	26/05/2025	36,000	284,0400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	284,0400
Total do material =====>		36,000	284,0400
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
Obs.: Entregar até 20/05			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	7,3700
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,3700
Total do material =====>		1,000	7,3700
1 10 04 0026 2 ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/05/2025	100,000	1.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.790,0000
511025 DOCE CANTINHO	07/05/2025	4,000	39,0800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,0800
Total do material =====>		104,000	1.829,0800
1 10 04 0040 8 MANTEIGA COM SAL- CONTENDO DE 200 G A 500 G			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/05/2025	75,000	2.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	2.760,0000
Total do material =====>		75,000	2.760,0000
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	6,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,3800
Total do material =====>		2,000	6,3800
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	3,4800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4800
Total do material =====>		1,000	3,4800
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4900
Total do material =====>		1,000	2,4900
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	09/05/2025	180,000	572,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	572,4000
Total do material =====>		180,000	572,4000
1 10 05 0121 2 PÁPRICA DOCE EM PÓ, PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	21/05/2025	15,000	298,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	298,5000
Total do material =====>		15,000	298,5000
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	16,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9900
Total do material =====>		1,000	16,9900
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	4,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,6900
Total do material =====>		1,000	4,6900
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		1,000	4,4900
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	4,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,6900
Total do material =====>		1,000	4,6900
1 10 06 0045 8 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 200 ML			
Obs.: Entregar até 05/06			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	54,000	60,4800
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	60,4800
Total do material =====>		54,000	60,4800
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	22,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,7600
Total do material =====>		4,000	22,7600
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		1,000	4,4900
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	16/05/2025	60,000	1.872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.872,0000
Total do material =====>		60,000	1.872,0000
1 10 07 0007 0 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: sabor Cola, sendo 1 zero			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/05/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 10 07 0009 6 ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	26/05/2025	50,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	60,0000
Total do material =====>		50,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,9000
Total do material =====>		2,000	16,9000
1 10 07 0024 0 SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/05/2025	6,000	52,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	52,7400
Total do material =====>		6,000	52,7400
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	20,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	19,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	30,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	19,5000
Total do material =====>		50,000	38,5000
1 10 07 0050 9 SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA			
Obs.: Entregar até 15/05			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/05/2025	6,000	52,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	52,7400
Total do material =====>		6,000	52,7400
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 14/05			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	9,1800
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	2,000	9,1800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,3600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	20/05/2025	10,000	43,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	50,000	219,5000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	263,4000
Total do material =====>		64,000	281,7600
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
Obs.: Entregar até 13/05			
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	3,000	13,7700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,7700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	20/05/2025	10,000	43,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	43,9000
Total do material =====>		13,000	57,6700
1 10 07 0063 0 SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
000838 MERCADO SKINÃO	26/05/2025	10,000	55,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	55,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/05/2025	8,000	75,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,9200
Total do material =====>		18,000	131,8200
1 10 07 0066 5 SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1			
000838 MERCADO SKINÃO	26/05/2025	10,000	55,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	55,9000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/05/2025	8,000	70,3200
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/05/2025	6,000	52,7400
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	123,0600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/05/2025	7,000	66,4300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	66,4300
Total do material =====>		31,000	245,3900
1 10 07 0067 3 SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA			
Obs.: Entregar até 05/05			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/05/2025	8,000	70,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	70,3200
Total do material =====>		8,000	70,3200
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	6,000	59,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	59,9400
Total do material =====>		6,000	59,9400
1 10 07 0079 7 SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/05/2025	6.210,000	17.201,7000
Total do material por Fornecedor ==>		6.210,000	17.201,7000
Total do material =====>		6.210,000	17.201,7000
1 10 07 0081 9 REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	27/05/2025	350,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	350,0000
Total do material =====>		350,000	350,0000
1 10 07 0097 5 SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA IDA, CONTENDO 01 LITRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/05/2025	12,000	82,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000
1 10 07 0099 1 SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK, CONTENDO 01 LITRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/05/2025	12,000	82,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/05/2025	60,000	433,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	16/05/2025	30,000	216,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/05/2025	90,000	650,7000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.301,4000
Total do material =====>		180,000	1.301,4000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	24,0000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	12,0000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	12,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	12,3900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	12,3900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	85,1700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9800
Total do material =====>		8,000	98,1500
1 10 11 0001 7 PIPOCA DOCE (PEQUENA)			
Obs.: Entregar até 05/06			
Marca de referencia: Vovozinha ou de igual qualidade			
Peso: 18g			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	100,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	65,0000
Total do material =====>		100,000	65,0000
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5900
Total do material =====>		1,000	4,5900
1 10 11 0013 0 TRIGO PARA QUIBE			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	15/05/2025	30,000	195,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	195,0000
Total do material =====>		30,000	195,0000
1 10 11 0021 1 MILHO PARA PIPOCA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/05/2025	250,000	1.547,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.547,5000
Total do material =====>		250,000	1.547,5000
1 10 11 0031 9 MILHO PARA CANJICA			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	15/05/2025	100,000	675,0000
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	09/05/2025	50,000	337,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.012,5000
Total do material =====>		150,000	1.012,5000
1 10 11 0045 9 FEIJÃO BRANCO TIPO 1			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	8,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,2500
Total do material =====>		1,000	8,2500
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,500	52,4900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	34,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	87,4800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	33,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,9900
Total do material =====>		3,500	121,4700
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	44,9800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	22,4900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	89,9600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9900
Total do material =====>		5,000	109,9500
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	46,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,9000
Total do material =====>		1,000	46,9000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	14/05/2025	102,136	918,2000
Total do material por Fornecedor ==>		102,136	918,2000
Total do material =====>		102,136	918,2000
1 10 12 0092 5 CARNE BOVINA COXÃO DURO- cota reservada			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	30/05/2025	82,000	2.923,3000
Total do material por Fornecedor ==>		82,000	2.923,3000
Total do material =====>		82,000	2.923,3000
1 10 12 0098 4 CARNE BOVINA BUCHO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9800
Total do material =====>		1,000	19,9800
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	16/05/2025	40,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	100,0000
Total do material =====>		40,000	100,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	20/05/2025	125,000	475,0000
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	150,000	570,0000
513137 TOTAL HORTI	09/05/2025	250,000	950,0000
513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	450,000	1.710,0000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	200,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.175,000	4.465,0000
Total do material =====>		1.175,000	4.465,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,250	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	1,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	0,250	1,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	1,2500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/05/2025	160,000	540,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	200,000	676,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	160,000	540,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	240,000	811,2000
Total do material por Fornecedor ==>		760,000	2.568,8000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	2,000	5,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9400
Total do material =====>		762,500	2.576,9900
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,9800
511173 QUITANDA DO JAPONES	07/05/2025	300,000	864,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/05/2025	150,000	432,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.296,0000
Total do material =====>		452,000	1.302,9800
1 10 13 0007 5 ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	520,000	2.532,4000
Total do material por Fornecedor ==>		520,000	2.532,4000
Total do material =====>		520,000	2.532,4000
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
514012 OLI FRUTAS	09/05/2025	30,000	90,0000
514012 OLI FRUTAS	30/05/2025	540,000	1.620,0000
514012 OLI FRUTAS	26/05/2025	540,000	1.620,0000
514012 OLI FRUTAS	06/05/2025	540,000	1.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.650,000	4.950,0000
Total do material =====>		1.652,000	4.960,9800
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	40,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	40,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	40,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	288,0000
Total do material =====>		120,000	288,0000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	140,000	336,0000
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	60,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	624,0000
Total do material =====>		260,000	624,0000
1 10 13 0014 8 BRÓCOLIS EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	0,500	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/05/2025	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/05/2025	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/05/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		8,000	41,9200
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	120,000	495,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	495,6000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	5,000	34,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,8500
Total do material =====>		125,000	530,4500
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
514012 OLI FRUTAS	26/05/2025	50,000	100,0000
514012 OLI FRUTAS	30/05/2025	50,000	100,0000
514012 OLI FRUTAS	06/05/2025	100,000	200,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514012 OLI FRUTAS	09/05/2025	50,000	100,0000
514012 OLI FRUTAS	16/05/2025	5,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		255,000	510,0000
Total do material =====>		255,000	510,0000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	100,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	432,0000
Total do material =====>		160,000	432,0000
1 10 13 0027 0 PÊSSEGO NACIONAL			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	22,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	11,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	34,3500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		2,500	61,2500
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9600
Total do material =====>		4,000	47,7600
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	25,9700
Total do material =====>		3,000	25,9700
1 10 13 0031 8 MAMÃO PAPAYA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0036 9 MAÇÃ NACIONAL GALA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/05/2025	160,000	1.758,4000
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	3,000	26,9700
000838 MERCADO SKINÃO	26/05/2025	6,000	53,9400
Total do material por Fornecedor ==>		170,000	1.849,3000
Total do material =====>		170,000	1.849,3000
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,500	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	200,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	650,0000
Total do material =====>		200,000	650,0000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/05/2025	100,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	232,0000
Total do material =====>		100,000	232,0000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	19,9500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/05/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	10,000	208,9000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.044,5000
Total do material =====>		50,500	1.064,4500
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9900
Total do material =====>		2,000	20,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	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			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	13,9800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	2,000	15,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	2,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		12,000	86,8300
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
513137 TOTAL HORTI	16/05/2025	15,000	72,0000
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	480,000	2.304,0000
513137 TOTAL HORTI	09/05/2025	20,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		515,000	2.472,0000
Total do material =====>		515,000	2.472,0000
1 10 13 0065 2 AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA			
Obs.: SEM CAROÇO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	0,200	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		0,200	11,9800
Total do material =====>		0,200	11,9800
1 10 13 0066 0 MAMÃO PAPAYA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,500	12,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	12,4800
Total do material =====>		2,500	12,4800
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,500	5,4500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	5,4500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	0,500	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	5,9900
Total do material =====>		1,000	11,4400
1 10 13 0080 6 KIWI			

Obs.: Apresentando polpa com coloração verde formato oval e achatado , casca fina e marrom aveludada com sementes pretas no seu interior não apresentar defeito como ferimento murcho imaturo ou podridão.

Entregar dia 26/05/25

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	19/05/2025	1,000	32,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,9000
Total do material =====>		1,000	32,9000
1 10 13 0081 4 UVA THOMPSON SEM SEMENTE EXTRA 1			

513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	12,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	270,0000
Total do material =====>		12,000	270,0000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	19/05/2025	6,000	89,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	89,4000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9900
Total do material =====>		8,000	110,3700
1 10 13 0095 4 ALFACE			

000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	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			

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		2,000	12,4700
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	12,9800
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			

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

000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	3,000	17,9700
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	3,000	17,9700
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	4,000	21,6000
000838 MERCADO SKINÃO	26/05/2025	6,000	35,9400
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	99,4700

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	5,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	3,000	16,4700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	3,000	16,4700
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	38,4300

514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	1,9700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	3,000	5,9100
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	7,8800

Total do material =====>		28,000	145,7800
------------------------------------	--	--------	----------

1 10 13 0111 0 ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA

513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	100,000	265,0000
--------------------	------------	---------	----------

Total do material por Fornecedor ==>		100,000	265,0000
--	--	---------	----------

Total do material =====>		100,000	265,0000
------------------------------------	--	---------	----------

1 10 13 0114 4 ABACATE A

000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	5,9900
-----------------------	------------	-------	--------

000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,9900
-----------------------	------------	-------	--------

Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
--	--	-------	---------

513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	10,000	95,0000
--------------------	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>		10,000	95,0000
--	--	--------	---------

Total do material =====>		12,000	106,9800
------------------------------------	--	--------	----------

1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS

514093 PIZZAS KID	09/05/2025	40,000	1.000,0000
-------------------	------------	--------	------------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.000,0000
Total do material =====>		40,000	1.000,0000
1 10 13 0171 3 MILHO VERDE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	10,000	63,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	63,3000
Total do material =====>		10,000	63,3000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,750	6,7400
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,750	14,7300
Total do material =====>		1,750	14,7300
1 10 13 0176 4 TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PITER, ITALIANO E COLIBRI			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	80,000	294,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	200,000	736,0000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	1.030,4000
Total do material =====>		280,000	1.030,4000
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,300	5,9700
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,300	5,9700
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,500	9,9500
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,300	5,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,400	27,8600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	0,500	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	5,0000
Total do material =====>		1,900	32,8600
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	4,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/05/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,4900
514012 OLI FRUTAS	06/05/2025	1.100,000	3.245,0000
514012 OLI FRUTAS	09/05/2025	1.100,000	3.245,0000
514012 OLI FRUTAS	30/05/2025	1.000,000	2.950,0000
514012 OLI FRUTAS	26/05/2025	1.100,000	3.245,0000
514012 OLI FRUTAS	20/05/2025	320,000	944,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514012 OLI FRUTAS	16/05/2025	50,000	147,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4.670,000	13.776,5000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	3,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9700
Total do material =====>		4.673,000	13.789,9600
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	20,000	37,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	37,2000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	29,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9900
Total do material =====>		23,000	142,0900
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4900
Total do material =====>		4,000	15,4600
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	09/05/2025	560,000	2.307,2000
513137 TOTAL HORTI	20/05/2025	300,000	1.236,0000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	50,000	206,0000
Total do material por Fornecedor ==>		910,000	3.749,2000
Total do material =====>		910,000	3.749,2000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	20/05/2025	180,000	1.260,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
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	09/05/2025	270,000	1.560,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	270,000	1.560,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/05/2025	540,000	3.121,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	216,000	1.248,4800
Total do material por Fornecedor ==>		1.296,000	7.490,8800
Total do material =====>		1.296,000	7.490,8800
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	30/05/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	26/05/2025	20,000	102,0000
513137 TOTAL HORTI	06/05/2025	40,000	204,0000
513137 TOTAL HORTI	09/05/2025	40,000	204,0000
513137 TOTAL HORTI	20/05/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		102,000	520,2000
Total do material =====>		102,000	520,2000
1 10 13 0209 4 MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	8,000	214,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	214,8000
Total do material =====>		8,000	214,8000
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	18,000	142,9200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	18,000	142,9200
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	285,8400
Total do material =====>		36,000	285,8400
1 10 13 0211 6 TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	20,000	84,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	700,000	2.968,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/05/2025	680,000	2.883,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	5.936,0000
Total do material =====>		1.400,000	5.936,0000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	3,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	0,500	2,4900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	0,500	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	8,9700
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	0,500	2,5000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,300	1,2000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,300	1,2000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	0,500	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,100	9,4000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	0,500	1,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	0,300	0,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,300	3,9000
Total do material =====>		3,400	13,3000
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	8,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	50,9300
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	7,4900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,9800
Total do material =====>		9,000	65,9100
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	1,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,8700
Total do material =====>		2,000	4,8700
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,250	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	9,9800
Total do material =====>		0,250	9,9800
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	08/05/2025	4,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	31,7800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	4,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	4,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/05/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	3,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9700
Total do material =====>		10,000	50,7200
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/05/2025	2,000	19,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,9400
Total do material =====>		3,000	30,9400
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ERVILHAS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	24,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9800
Total do material =====>		1,000	24,9800
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	34,000	152,6600
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	152,6600
Total do material =====>		34,000	152,6600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	17,000	63,7500
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	63,7500
Total do material =====>		17,000	63,7500
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	17,000	76,3300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	76,3300
Total do material =====>		17,000	76,3300
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	17,000	90,1000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	90,1000
Total do material =====>		17,000	90,1000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	34,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	153,0000
Total do material =====>		34,000	153,0000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	17,000	236,3000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	236,3000
Total do material =====>		17,000	236,3000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	13/05/2025	17,000	151,3000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	151,3000
Total do material =====>		17,000	151,3000
1 10 13 0267 1 UVA CRIMSON SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/05/2025	1,000	18,3000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	26/05/2025	1,000	18,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,6000
Total do material =====>		2,000	36,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0268 0 UVA VITORIA SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/05/2025	1,000	18,4500
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	06/05/2025	3,000	55,3500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	73,8000
Total do material =====>		4,000	73,8000
1 10 14 0003 7 LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	09/05/2025	300,000	7.035,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	7.035,0000
Total do material =====>		300,000	7.035,0000
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	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	15/05/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	31,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,9600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,000	29,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9900
Total do material =====>		5,000	157,9500
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,300	16,8000
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	0,300	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,600	369,5600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	1,500	74,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	74,9900
Total do material =====>		8,100	444,5500
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			

Obs.: Entregar até 20/05

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	23,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,9200
513415 FESTOLANDIA	06/05/2025	6,000	38,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	38,9400
Total do material =====>		10,000	62,8600
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	0,250	4,2500
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	0,250	4,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	8,5000
Total do material =====>		0,500	8,5000
1 10 14 0025 8 QUEIJO PRATO FATIADO			
Obs.: FATIAS DE 20 GRAMAS PACOTES COM 50 FATIAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	10,000	649,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	649,9000
Total do material =====>		10,000	649,9000
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	32,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,7600
Total do material =====>		4,000	32,7600
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			
Obs.: Entregar até 28/05			
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	25,000	237,2500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	237,2500
Total do material =====>		25,000	237,2500
1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	33,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,9800
Total do material =====>		2,000	33,9800
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	140,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	140,3700
Total do material =====>		3,000	140,3700
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	6,000	23,3400
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	11,6700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	35,0100
Total do material =====>		9,000	35,0100
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	3,000	11,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
Total do material =====>		3,000	11,9700
1 10 14 0073 8 LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	09/05/2025	140,000	1.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	1.680,0000
Total do material =====>		140,000	1.680,0000
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	21,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9900
Total do material =====>		1,000	21,9900
1 10 14 0081 9 REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	11,2900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	11,2900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,5800
Total do material =====>		2,000	22,5800
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
Obs.: Entregar até 20/05			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	2,000	10,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,5800
Total do material =====>		2,000	10,5800
1 10 14 0088 6 ALIMENTO A BASE DE SOJA (LEITE SOJA), LÍQUIDO, L, CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA, CONTENDO 01 LITRO			
Obs.: Possíveis marcas: Ades, Purity original zero			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	20/05/2025	36,000	269,6400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	269,6400
Total do material =====>		36,000	269,6400
1 10 14 0093 2 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
511417 T&R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21/05/2025	500,000	16.415,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	16.415,0000
Total do material =====>		500,000	16.415,0000
1 10 14 0097 5 IOGURTE LIQUIDO - VITAMINA DE FRUTAS 170G			
Obs.: Entregar até 05/06			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513415 FESTOLANDIA	29/05/2025	15,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	46,5000
Total do material =====>		15,000	46,5000
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/05/2025	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	15/05/2025	2.775,000	7.104,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/05/2025	600,000	1.536,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/05/2025	50,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.425,000	8.768,0000
Total do material =====>		3.425,000	8.768,0000
1 10 15 0017 1 LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO			
Obs.: MINI PÃO FRANCÊS COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA DO EVENTO 28/05			
501237 PANIFICADORA BRASIL	26/05/2025	100,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	400,0000
Total do material =====>		100,000	400,0000
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
508163 VERA SALGADOS	15/05/2025	3,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	210,0000
Total do material =====>		3,000	210,0000
1 10 15 0025 2 BOLO DE CHOCOLATE			
Obs.: 3 BOLOS SEM COBERTURA			
508163 VERA SALGADOS	26/05/2025	3,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO			
508163 VERA SALGADOS	15/05/2025	3,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	180,0000
Total do material =====>		3,000	180,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
Obs.: Entregar até 20/05			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,9900
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,4800
Total do material =====>		2,000	8,4800

1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO

508163 VERA SALGADOS	15/05/2025	3,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	180,0000
Total do material =====>		3,000	180,0000

1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL

Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.

000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	21/05/2025	2,000	19,1800
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	258,9300
Total do material =====>		27,000	258,9300

1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS

000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9200
Total do material =====>		4,000	19,9200

1 10 15 0044 9 BOLO DE CENOURA

Obs.: 3 BOLOS SEM COBERTURA

508163 VERA SALGADOS	26/05/2025	3,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000

1 10 15 0046 5 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	15/05/2025	14,400	319,6800
Total do material por Fornecedor ==>		14,400	319,6800
Total do material =====>		14,400	319,6800

1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO

512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	07/05/2025	1,000	30,0000
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	05/05/2025	20,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	21/05/2025	100,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		121,000	3.630,0000
Total do material =====>		121,000	3.630,0000
1 10 15 0061 9 LANCHE DE METRO RECHEADO			
Obs.: COM SALAME, QUEIJO, TOMATE, ALFACE E MAIONESE			
508163 VERA SALGADOS	07/05/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 10 15 0062 7 LANCHE DE METRO RECHEADO - PEITO DE PERU			
508163 VERA SALGADOS	07/05/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,9200
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	21/05/2025	2,000	17,9800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	16/05/2025	80,000	719,2000
Total do material por Fornecedor ==>		82,000	737,1800
Total do material =====>		90,000	813,1000
1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE			
508163 VERA SALGADOS	15/05/2025	3,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	180,0000
Total do material =====>		3,000	180,0000
1 10 15 0103 8 PÃO-DE-QUEIJO			
508163 VERA SALGADOS	07/05/2025	50,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	150,0000
Total do material =====>		50,000	150,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
Obs.: Entregar até 20/05			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	8,5600
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	4,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,8400
Total do material =====>		3,000	12,8400
1 10 15 0148 8 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE			
508163 VERA SALGADOS	07/05/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	35,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,9800
Total do material =====>		2,000	35,9800
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONALGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	13,7700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,7700
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	25,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	100,0000
Total do material =====>		28,000	113,7700
1 10 15 0182 8 PÃO-DE-LEITE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	30,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	21,0000
Total do material =====>		30,000	21,0000
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/05/2025	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59,9700
Total do material =====>		3,000	59,9700
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	3,000	41,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	41,9400
Total do material =====>		3,000	41,9400
1 10 15 0207 7 MARMITEX TAMANHO M			
514373 MARMITARIA JM	09/05/2025	53,000	848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		53,000	848,0000
Total do material =====>		53,000	848,0000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 15 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	19,5600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,5600
Total do material =====>		4,000	19,5600
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
Obs.: Entregar até 05/06			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	29/05/2025	4,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	112,0000
Total do material =====>		4,000	112,0000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	07/05/2025	5,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	18,0000
Total do material =====>		5,000	18,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	21/05/2025	600,000	3.174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	3.174,0000
Total do material =====>		600,000	3.174,0000
1 10 16 0049 4 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/05/2025	198,000	2.595,7800
Total do material por Fornecedor ==>		198,000	2.595,7800
Total do material =====>		198,000	2.595,7800
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	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			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	2,000	8,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,7800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/05/2025	210,000	527,1000
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	527,1000
Total do material =====>		212,000	535,8800
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	4,000	15,9600

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600

1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

000838	MERCADO SKINÃO	15/05/2025	4,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>			4,000	11,9600
Total do material =====>			4,000	11,9600

1 10 16 0097 4 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE

Obs.: Entregar até 20/05

Marca de referência: Panco ou de igual qualidade

000838	MERCADO SKINÃO	15/05/2025	10,000	38,9000
Total do material por Fornecedor ==>			10,000	38,9000
Total do material =====>			10,000	38,9000

1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS

000838	MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	6,5900
Total do material por Fornecedor ==>			1,000	6,5900
Total do material =====>			1,000	6,5900

1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.

Obs.: Entregar até 20/05

000838	MERCADO SKINÃO	15/05/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>			2,000	9,9800

002766	SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	3,000	23,3700
Total do material por Fornecedor ==>			3,000	23,3700
Total do material =====>			5,000	33,3500

1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Obs.: Entregar até 28/05

000838	MERCADO SKINÃO	21/05/2025	15,000	25,3500
Total do material por Fornecedor ==>			15,000	25,3500
Total do material =====>			15,000	25,3500

1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Obs.: Entregar até 20/05

000838	MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	3,3900
Total do material por Fornecedor ==>			1,000	3,3900
Total do material =====>			1,000	3,3900

1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 5 GRAMAS

501724	NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	360,000	1.206,0000
--------	------------------------	------------	---------	------------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.206,0000
Total do material =====>		360,000	1.206,0000
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	5,000	11,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	11,4500
Total do material =====>		5,000	11,4500
1 10 16 0249 7 ERVILHA SECA PARTIDA			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	09/05/2025	30,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	300,0000
Total do material =====>		30,000	300,0000
1 10 16 0255 1 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	6,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5900
Total do material =====>		1,000	6,5900
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
Obs.: Entregar até 20/05			
Marca de referencia: Panco ou de igual qualidade			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	10,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,9000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	12,000	43,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	43,8000
Total do material =====>		22,000	123,7000
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	1,000	9,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,2900
Total do material =====>		1,000	9,2900
1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU			
507116 PRONTINHO	15/05/2025	130,000	2.970,5000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	2.970,5000
Total do material =====>		130,000	2.970,5000
1 10 16 0358 2 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/05/2025	4,000	9,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,1600
Total do material =====>		4,000	9,1600
1 10 16 0388 4 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU			

Obs.: Entregar até 20/05

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506154 FURLAN DOCE E FESTA	15/05/2025	0,500	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	27,9000
Total do material =====>		0,500	27,9000
1 10 16 0390 6 PÉ DE MOÇA EMBALADO 20 GR			

Obs.: Entregar até 05/06

513415 FESTOLANDIA	29/05/2025	200,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	220,0000
Total do material =====>		200,000	220,0000
1 10 16 0398 1 MOLHO DE TOMATE REFOGADO			

514096 PREDILECTA	21/05/2025	384,000	1.728,0000
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	1.728,0000
Total do material =====>		384,000	1.728,0000
1 10 16 0400 7 BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO- PACOTE COM			

Obs.: Entregar até 20/05

Marca de referência: Deliciosos Salgadinhos Panco ou de igual qualidade.

000838 MERCADO SKINÃO	15/05/2025	10,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	89,9000
Total do material =====>		10,000	89,9000
1 10 16 0422 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 100 UNIDADES			

Obs.: Entregar até 05/06

Marca de referencia: Mabel ou de igual qualidade

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	29/05/2025	12,000	51,3600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	51,3600
Total do material =====>		12,000	51,3600
1 10 16 0424 4 SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO			

Obs.: Entregar até 05/06

Sabores: Costelinha com Limão e/ou Churrasco

513415 FESTOLANDIA	29/05/2025	150,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	360,0000
Total do material =====>		150,000	360,0000
1 11 03 0074 0 CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), 03, CRECHE PADRÃO CR-1A			

Obs.: CONFORME CATÁLOGO FDE
DEVIDAMENTE MONTADO

505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS	15/05/2025	3,000	1.995,0000
---------------------------------------	------------	-------	------------

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.995,0000
Total do material =====>		3,000	1.995,0000
1 12 01 0018 3 PEN DRIVE 4 GB			

Obs.: MULTILASER TWIST PD586 PRETO

056805 POWINF INFORMÁTICA	07/05/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000

1 12 01 0058 2 TABLET TELA 11", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0, RÁDIO; WIFI 802.11 B/G/N

Obs.: REFERENCIA GALAXY TAB S9 - COM CANETA

507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/05/2025	1,000	3.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.350,0000
Total do material =====>		1,000	3.350,0000

1 12 02 0014 5 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	07/05/2025	1,000	20,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,9000
Total do material =====>		1,000	20,9000

1 12 04 0051 9 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	28/05/2025	6,000	352,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	352,8000
Total do material =====>		6,000	352,8000

1 12 04 0092 6 CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA X 4 PARES 100% COBRE + ATERRAMENTO

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	1,000	838,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	838,8000
Total do material =====>		1,000	838,8000

1 12 07 0178 0 HD SSD 512 GB SATA III

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	07/05/2025	3,000	776,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	776,4000
Total do material =====>		3,000	776,4000

1 12 10 0034 4 CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS

Obs.: Cabo HDMI 2.1 8K blindado Ultra HD, resolução 8K a 120Hz, comprimento de 2 metros

510186 MAXX ATACADO	15/05/2025	3,000	52,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	52,8000
Total do material =====>		3,000	52,8000

1 13 04 0261 1 PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.

Obs.: Entregar até 07/05

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506154 FURLAN DOCE E FESTA	08/05/2025	2,000	7,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,2000
Total do material =====>		2,000	7,2000
1 13 04 0776 1 FITA DE CETIM 15MM ROLO COM 50 METROS			

Obs.: Entregar até 27/05

2 Rolos Verde
2 Rolos Vermelho

506154 FURLAN DOCE E FESTA	15/05/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		4,000	88,0000
1 13 04 0850 4 PORTA RETRATO PARA FOTO 30 X 40 CM, COM MOLDURA			

507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/05/2025	1,000	199,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/05/2025	1,000	199,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	399,0000
Total do material =====>		2,000	399,0000
1 14 01 0537 7 REDE DE PROTECAO PARA FUTEBOL DE CAMPO, MALHAEM SEDA			

514412 PARANA REDES E CORDAS	21/05/2025	2,000	1.944,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.944,0000
Total do material =====>		2,000	1.944,0000
1 14 02 0532 0 FITA DE MARCACAO PARA QUADRA MEDINDO 5 CM X 18 : POLIPROPILENO (CBR)			

507113 MOSCIATI	08/05/2025	6,000	197,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	197,4000
Total do material =====>		6,000	197,4000
1 15 04 0018 5 SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"			

510186 MAXX ATACADO	15/05/2025	1,000	55,8400
510186 MAXX ATACADO	29/05/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,8400
Total do material =====>		2,000	104,8400
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

510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	295,000	4.799,6500
510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	15,000	244,0500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		310,000	5.043,7000
Total do material =====>			
		310,000	5.043,7000
1 17 01 0023 3 ARMÁRIO ALTO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	2,000	1.034,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	1.034,0000
Total do material =====>			
		2,000	1.034,0000
1 17 02 0027 0 SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇO MED. 145 X 82 X 82 CM			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2025	1,000	576,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	576,0000
Total do material =====>			
		1,000	576,0000
1 17 02 0039 4 CONJUNTO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE			
Obs.: Conforme catálogo FDE em anexo. DEVIDAMENTE MONTADO			
505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS	15/05/2025	20,000	5.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	5.700,0000
Total do material =====>			
		20,000	5.700,0000
1 17 02 0106 4 CONJUNTO MESA/CADEIRA PROFESSOR			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS	15/05/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	420,0000
Total do material =====>			
		1,000	420,0000
1 18 01 0054 6 TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	12/05/2025	8,000	1.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		8,000	1.920,0000
Total do material =====>			
		8,000	1.920,0000
1 18 01 0085 6 TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	270,0000
Total do material =====>			
		1,000	270,0000
1 18 01 0127 5 TINTA PARA PISO PREMIUM COR AMARELO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	270,0000
Total do material =====>			
		1,000	270,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
503602 BRANDTINTAS	21/05/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 18 01 0202 6 MASSA PLÁSTICA			
Obs.: CINZA - LATA 400G			
508113 LOJA MASTER 1	08/05/2025	2,000	23,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,6000
Total do material =====>		2,000	23,6000
1 18 01 0294 8 TINTA PISO NA COR BRANCA LATA DE 18L			
Obs.: PREMIUM			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 18 01 0383 9 CABO EXTENSOR 5 METROS PARA PINTURA			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	3,000	567,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	567,0000
Total do material =====>		3,000	567,0000
1 18 01 0386 3 TINTA PARA PISO PREMIUM COR VERDE – LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 18 01 0388 0 TINTA PARA PISO PREMIUM COR VERMELHO – LATA 18			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 18 01 0403 7 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - LATA			
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	8,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.160,0000
Total do material =====>		8,000	2.160,0000
1 18 01 0421 5 TINTA EPÓXI À BASE D'ÁGUA, CINZA ESCURO GALÃO 3,6			
002637 TINTAS AVENIDA	16/05/2025	1,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	370,0000
Total do material =====>		1,000	370,0000
1 18 01 0433 9 TINTA PARA PISO COR CINZA CONCRETO - LATA 18 LTS			
Obs.: PREMIUM			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002637 TINTAS AVENIDA	12/05/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
Obs.: Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	10,000	200,0000
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	5,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	300,0000
Total do material =====>		15,000	300,0000
1 18 02 0007 9 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	10,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	59,0000
Total do material =====>		10,000	59,0000
1 18 02 0009 5 PINCEL ½", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	16,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	6,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	25,2000
Total do material =====>		18,000	25,2000
1 18 02 0010 9 PINCEL ¾", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	4,000	7,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	7,7200
Total do material =====>		4,000	7,7200
1 18 02 0011 7 PINCEL 1", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	28,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	28,2000
Total do material =====>		12,000	28,2000
1 18 02 0012 5 PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	4,000	17,6800
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	53,0400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	70,7200
Total do material =====>		16,000	70,7200
1 18 02 0017 6 PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	105,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	210,0000
Total do material =====>		24,000	210,0000
1 18 02 0020 6 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	24,000	141,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	141,6000
Total do material =====>		24,000	141,6000
1 18 02 0022 2 ROLO DE ESPUMA 23 CM			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	12/05/2025	5,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	46,0000
Total do material =====>		5,000	46,0000
1 18 02 0026 5 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM, ALTURA DA LÃ 12MM,			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	12,000	56,6400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	56,6400
Total do material =====>		12,000	56,6400
1 18 02 0027 3 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM, ALTURA DA LÃ			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	8,000	50,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	50,8000
Total do material =====>		8,000	50,8000
1 18 02 0028 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM,			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	99,7200
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	6,000	49,8600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	3,000	24,9300
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	174,5100
Total do material =====>		21,000	174,5100
1 18 02 0032 0 TRINCHA 4"			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	12,000	196,3200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	196,3200
Total do material =====>		12,000	196,3200
1 18 02 0051 6 BROXA RETANGULAR 120 X 60 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	5,000	27,3500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,3500
Total do material =====>		5,000	27,3500
1 18 02 0052 4 TRINCHA 3"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	104,5200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	104,5200
Total do material =====>		12,000	104,5200
1 18 02 0055 9 BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2025	80,000	632,0000
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2025	60,000	474,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	1.106,0000
Total do material =====>		140,000	1.106,0000
1 18 02 0071 0 TRINCHA 1"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	28,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	28,2000
Total do material =====>		12,000	28,2000
1 18 02 0072 9 TRINCHA 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	53,0400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	53,0400
Total do material =====>		12,000	53,0400
1 18 02 0076 1 HASTE PARA MISTURADOR DE ARGAMASSA, DIÂMETRO URADOR: 160 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/05/2025	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 18 02 0083 4 ROLO 23 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	6,000	49,8600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	6,000	49,8600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	7,000	58,1700
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	157,8900
Total do material =====>		19,000	157,8900
1 18 02 0084 2 ROLO 5 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	50,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	50,4000
Total do material =====>		12,000	50,4000
1 18 02 0085 0 ROLO 9 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	10,000	47,2000
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	12,000	56,6400
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	103,8400
Total do material =====>		22,000	103,8400
1 18 02 0086 9 ROLO 15 CM, ANTIGOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	4,000	34,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	34,6000
Total do material =====>		4,000	34,6000
1 18 03 0023 5 MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	50,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,1200
Total do material =====>		2,000	50,1200
1 18 03 0047 2 RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/05/2025	2,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	598,0000
Total do material =====>		2,000	598,0000
1 18 04 0004 3 LIXA MASSA, 120 GRÃOS, PAPEL IMPERMEÁVEL.			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	50,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	35,0000
Total do material =====>		50,000	35,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/05/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	30,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	147,0000
Total do material =====>		31,000	155,0000
1 18 04 0021 3 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	10,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	98,0000
Total do material =====>		10,000	98,0000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DELICAS.			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	30,000	66,6000
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	30,000	66,6000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	133,2000
Total do material =====>		60,000	133,2000
1 18 04 0041 8 LONA PLÁSTICA PRETA 6 MTS			
Obs.: 7 UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/05/2025	7,000	47,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	47,6000
Total do material =====>		7,000	47,6000
1 18 04 0047 7 LIXA D'ÁGUA, 180 GRÃOS, À PROVA D'ÁGUA, UTILIZADA ENTÃO A ÚMIDO EM PEÇAS METÁLICAS.			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	20,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	28,0000
Total do material =====>		20,000	28,0000
1 18 04 0048 5 LIXA D'ÁGUA Nº 150			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	10,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,5000
Total do material =====>		10,000	17,5000
1 18 04 0059 0 LIXA FERRO, 180 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DELICAS			
508113 LOJA MASTER 1	05/05/2025	20,000	39,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	39,8000
Total do material =====>		20,000	39,8000
1 18 04 0109 0 CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	3,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	114,0000
Total do material =====>		3,000	114,0000
1 18 04 0134 1 LIXA MASSA, 150 GRÃOS, PAPEL IMPERMEÁVEL.			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	40,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	28,0000
Total do material =====>		40,000	28,0000
1 18 04 0135 0 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	60,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	42,0000
Total do material =====>		60,000	42,0000
1 18 04 0136 8 LIXA FERRO, 50 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DELICAS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	20,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	60,0000
Total do material =====>		20,000	60,0000
1 18 04 0137 6 FITA CREPE AUTOMOTIVA ROLO 50MM X 50M			
506789 VIVA TINTAS	05/05/2025	4,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 19 04 0005 4 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07/05/2025	1,000	1.597,0700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.597,0700
Total do material =====>		1,000	1.597,0700
1 19 06 0054 1 SACO EM CELOFANE LISO MED. 25 X 30 CM			
Obs.: Entregar até 07/05			
510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	150,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	45,0000
Total do material =====>		150,000	45,0000
1 19 06 0081 9 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 6X12CM COM ABA			
Obs.: Entregar até 07/05			
510186 MAXX ATACADO	08/05/2025	150,000	12,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	12,0000
Total do material =====>		150,000	12,0000
1 19 06 0082 7 SACO DE CELOFANE TIPO CONE 15 X 30 CM			
Obs.: Entregar até 27/05			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/05/2025	250,000	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	47,5000
Total do material =====>		250,000	47,5000
1 19 08 0004 4 SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE			
Obs.: Entregar até 28/05			
Tamanho: 15x10			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	15/05/2025	500,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	37,5000
Total do material =====>		500,000	37,5000
1 19 08 0067 2 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100			
510474 MORGADO EMBALAGENS	20/05/2025	80,000	238,4000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	238,4000
Total do material =====>		80,000	238,4000
1 19 09 0001 4 CAIXA TÉRMICA 42 LITROS, CONFECCIONADA EM ALÇA E TAMPA ARTICULADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/05/2025	1,000	134,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	134,5000
Total do material =====>		1,000	134,5000
1 20 01 0001 5 FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	09/05/2025	80,000	472,8000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	472,8000
Total do material =====>		80,000	472,8000
1 20 02 0056 7 GRAMA ESMERALDA PLANTADA			
056726 GRAMAS PAISAGENS	13/05/2025	470,000	3.760,0000
056726 GRAMAS PAISAGENS	19/05/2025	1.000,000	8.000,0000
056726 GRAMAS PAISAGENS	14/05/2025	1.650,000	13.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.120,000	24.960,0000
Total do material =====>		3.120,000	24.960,0000
1 20 02 0114 8 MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURAMENTE 1,50 M			
Obs.: NO SACO COM NO MINIMO 1,50 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 20 02 0120 2 MUDA DE MANJERICÃO VERDE			
514420 AGROJAU COMERCIO DE PLANTAS	21/05/2025	300,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	600,0000
Total do material =====>		300,000	600,0000
1 20 02 0125 3 MUDA DE ORÉGANO			
514420 AGROJAU COMERCIO DE PLANTAS	21/05/2025	300,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	600,0000
Total do material =====>		300,000	600,0000
1 20 02 0133 4 MUDA DE ALECRIM			
514420 AGROJAU COMERCIO DE PLANTAS	21/05/2025	300,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	600,0000
Total do material =====>		300,000	600,0000
1 20 02 0149 0 MUDA DE TOMILHO			
514420 AGROJAU COMERCIO DE PLANTAS	21/05/2025	300,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	600,0000
Total do material =====>		300,000	600,0000
1 20 02 0202 0 PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - ÍFICO "WODYETIA BIFURCATA"			
Obs.: SANGRADA NO TORRÃO.			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	480,0000
Total do material =====>		2,000	480,0000
1 20 02 0301 9 PALMEIRA AZUL-NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILISTROS			
Obs.: SANGRADA NO TORRÃO.			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 20 02 0314 0 MUDA DE OLIVEIRA ARVORE COM NO MINIMO 1,40 MTS DE			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 20 02 0315 9 MUDA DE ARVORE MANACA DA SERRA COM NO MINIMO			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 20 02 0316 7 MUDA DE CROTON EM VASO/POTE COM NO MINIMO 1,60			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	8,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	720,0000
Total do material =====>		8,000	720,0000
1 20 02 0317 5 MUDA DE DRACENA ROXA COM NO MINIMO 50 CM DE			
Obs.: NO TORRAO CHEIA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	8,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	280,0000
Total do material =====>		8,000	280,0000
1 20 02 0318 3 MUDA DE AZALEIA COM NO MINIMO 50 CM DE ALTURA			
Obs.: NO TORRÃO			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	8,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	280,0000
Total do material =====>		8,000	280,0000
1 20 02 0319 1 MUDA DE CHUVA DE PRATA EM VASO/POTE COM NO LTURA			
Obs.: NO POTE , CHEIA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	6,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	300,0000
Total do material =====>		6,000	300,0000
1 20 02 0320 5 MUDA DE CAMELIA, NO SAQUINHO, COM NO MINIMO 40 CM			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	4,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 20 02 0321 3 MUDA DE ABACAXI ROXO, CAIXA COM 15 UNIDADES			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	5,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	225,0000
Total do material =====>		5,000	225,0000
1 20 02 0322 1 MUDA DE CICA, NO TORRAO BEM CHEIA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	16/05/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 23 01 0032 3 CATRACA PARA EMENDAR ARAME LISO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/05/2025	6,000	54,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	54,6000
Total do material =====>		6,000	54,6000
1 24 03 0154 2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE MED. APROX. 25 X 10 CM			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 24 03 0155 0 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE COM SETA PARA ESQUERDA MED. 25 X 10 CM			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 24 03 0156 9 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE COM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 24 03 0201 8 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES - MEDINDO 20			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	5,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	75,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 24 03 0220 4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA DE EMERGÊNCIA,DIREITA"			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 24 03 0221 2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA DE EMERGÊNCIA,ESQUERDA"			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 24 03 0256 5 PLACA E-2-, ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	5,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	75,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 24 03 0257 3 PLACA E-3, ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	5,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	75,0000
Total do material =====>		5,000	75,0000
1 25 02 0088 9 SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO 30 COMP			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/05/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 25 02 0147 8 CLORIDRATO DE DOXICICLINA 226MG (REF. DOXITEC) - M 2 ENVELOPES CONTENDO 16 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/05/2025	60,000	139,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	139,8000
Total do material =====>		60,000	139,8000
1 25 02 0327 6 PREDNISONA 5MG – CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/05/2025	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 25 02 0363 2 CLORIDRATO DE DOXICICLINA 80 MG - CAIXA COM 24			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/05/2025	8,000	479,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	479,2000
Total do material =====>		8,000	479,2000
1 25 03 0006 9 MILHO A GRANEL - SACO 50 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	26/05/2025	4,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	480,0000
Total do material =====>		4,000	480,0000
1 25 03 0011 5 RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 15 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	20/05/2025	8,000	872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	872,0000
Total do material =====>		8,000	872,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	08/05/2025	1.060,000	8.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.060,000	8.480,0000
Total do material =====>		1.060,000	8.480,0000
1 25 03 0025 5 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 30 KG			
514406 MORAIS RAÇÕES	19/05/2025	300,000	1.878,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.878,0000
Total do material =====>		300,000	1.878,0000
1 25 03 0038 7 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	19/05/2025	4.000,000	19.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	19.240,0000
Total do material =====>		4.000,000	19.240,0000
1 25 03 0052 2 QUIRERA DE MILHO GROSSA SACO 30 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	26/05/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 03 0010 0 AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26/05/2025	4,000	408,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	408,0000
Total do material =====>		4,000	408,0000
1 26 03 0011 8 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26/05/2025	4,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	500,0000
Total do material =====>		4,000	500,0000
1 26 03 0012 6 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26/05/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 26 04 0001 5 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 26 04 0003 1 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS			
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	8,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	400,0000
Total do material =====>		8,000	400,0000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	3,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
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	15/05/2025	5,000	125,0000
510162 THALES FREIOS	14/05/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	200,0000
Total do material =====>		8,000	200,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO - ESPECIFICAÇÃO:ATENDE OU EXCEDE: ACEA C3, API			
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	5,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	175,0000
Total do material =====>		5,000	175,0000
1 26 04 0043 0 7079352 - OLEO DIRECAO			
Obs.: Carro: FIAT SIENA 1.4 2021/2021. Especificação do Manual: Óleo de de tipo DEXRON II, FIAT 9.55550-AG1 para direções hidráulicas O óleo deve estar de acordo com as Resoluções 804/2019, 911/2022, 784/2019 e 20/2009 da ANP.			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	09/05/2025	1,000	35,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 26 04 0064 3 ÓLEO CÂMBIO EATON 80			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	5,000	424,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	424,0000
Total do material =====>		5,000	424,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/05/2025	24,000	1.272,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.272,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		28,000	1.432,0000
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
000921 COFILUB	21/05/2025	15,000	1.078,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.078,5000
Total do material =====>		15,000	1.078,5000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	21/05/2025	200,000	3.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.790,0000
Total do material =====>		200,000	3.790,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 26 04 0124 0 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40			
000921 COFILUB	21/05/2025	72,000	1.965,6000
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	1.965,6000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	3,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	141,0000
Total do material =====>		75,000	2.106,6000
1 26 04 0156 9 ÓLEO 75W80			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	155,3400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	155,3400
Total do material =====>		2,000	155,3400
1 26 04 0169 0 OLEO DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	3,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	141,0000
Total do material =====>		3,000	141,0000
1 26 04 0176 3 ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30			
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	6,000	348,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	348,0000
Total do material =====>		6,000	348,0000
1 26 04 0195 0 ÓLEO TRITMAN			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	85,0000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 26 04 0201 8 OLEO YAMALUBE - TC-W3/2T			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	4,000	281,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	281,6000
Total do material =====>		4,000	281,6000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/05/2025	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	64,2900
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	64,2900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	128,5800
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	1,000	25,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	45,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	95,0000
Total do material =====>		6,000	398,5800
1 26 08 0114 1 FILTRO ÓLEO YAMAHA F20 AO 115HP			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	287,0000
Total do material =====>		1,000	287,0000
1 26 08 0115 0 FILTRO DE COMBUSTÍVEL YAMAHA 40HP A 90HP			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	102,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	102,0000
Total do material =====>			
		1,000	102,0000
1 26 08 0186 9 FILTRO COMBUSTÍVEL YAMAHA 40HP A 90HP 4T			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	77,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	77,6000
Total do material =====>			
		1,000	77,6000
1 26 08 0331 4 FILTRO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	98,7900
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	197,5800
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	35,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	35,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	105,0000
Total do material =====>			
		5,000	302,5800
1 26 08 0355 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	63,2400
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	63,2400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	126,4800
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	1,000	25,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	2,000	82,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	152,0000
Total do material =====>			
		6,000	278,4800
1 26 08 0357 8 KIT LUBRIFICAÇÃO			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	180,0000
Total do material =====>			
		2,000	180,0000
1 26 08 0397 7 FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. TECFIL G104/1			
Obs.: Carro: FIAT SIENA 1.4 2021/2021. O filtro deve estar de acordo com as Normas ABNT NBR 5497 e NBR5497			
000828 OFICINA DO MIRO	09/05/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	30,0000
Total do material =====>			
		2,000	30,0000
1 26 08 0414 0 FILTRO DE AR DO MOTOR			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	336,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	336,5000
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	75,7900
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	75,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	151,5800
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	85,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	65,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	185,0000
Total do material =====>		6,000	673,0800
1 26 08 0418 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO TECFIL ACP 601			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/05/2025	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 26 08 0419 1 FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARL8840/WEGA 0/JAPANPARTS FABR105			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 26 08 0420 5 FILTRO DE AR CONDICIONADO TECFIL ACP001/VOX FCA0001			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 26 08 0422 1 FILTRO SEACHOICE SEPARADOR MOTOR			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,0000
Total do material =====>		1,000	132,0000
1 26 08 0423 0 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL IVECO DALY 45170 N°			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/05/2025	1,000	462,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	462,0000
Total do material =====>		1,000	462,0000
1 31 01 0123 7 VEICULO TIPO VAN/FURGÃO, ZERO KM, ANO/MODELO 025, DE PASSAGEIROS COM JANELAS LATERAIS E VIDROS			
514459 VIKINGS LICITACOES	30/05/2025	1,000	279.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	279.000,0000
Total do material =====>		1,000	279.000,0000
1 33 01 0034 1 CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510796 BENÍCIO PNEUS	15/05/2025	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	15/05/2025	3,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	360,0000
Total do material =====>		3,000	360,0000
1 33 01 0105 4 CÂMARA DE AR 17.5 X 25, NOVA, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	15/05/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 33 01 0110 0 PROTETOR ARO 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO			
510796 BENÍCIO PNEUS	15/05/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 33 01 0114 3 PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO			
056507 AUTO CENTER MARAJOARA	08/05/2025	8,000	2.872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.872,0000
Total do material =====>		8,000	2.872,0000
1 33 01 0143 7 PNEU 245/70 R16 107T MISTO TUBE LESS NOVO SEM USO			
513636 FREDI PNEUS	16/05/2025	4,000	2.060,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.060,1600
Total do material =====>		4,000	2.060,1600
1 33 01 0147 0 CAMARA DE AR 12.5/80 X 18"			
510796 BENÍCIO PNEUS	15/05/2025	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	15/05/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 33 01 0163 1 MANCHAO VD-04			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	15/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 0004 2 MOTOR DO VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	286,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000
1 34 01 0015 8 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULI			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	1.455,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.455,0000
Total do material =====>		1,000	1.455,0000
1 34 01 0073 5 LANTERNA DO PISCA COMPLET			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 0095 6 BARRA AXIAL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 0106 5 ADAPTADOR 3/4 X 7/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,8000
Total do material =====>		1,000	13,8000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 01 0148 0 TAMPA RESERVATORIO D"AGUA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	8,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	192,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/05/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		9,000	231,0000
1 34 01 0220 7 CAPA ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 0221 5 CALHAS PARA CARRO - GOL			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0230 4 LANTERNA GF 212			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 0251 7 GUARNICAO DA BOMBA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
000432 BOZO BATERIAS	21/05/2025	1,000	276,0000
000432 BOZO BATERIAS	21/05/2025	1,000	499,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	775,0000
Total do material =====>		2,000	775,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	2,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.380,0000
Total do material =====>		2,000	1.380,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	2,000	1.880,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	1.770,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.650,0000
Total do material =====>		4,000	3.650,0000
1 34 01 0417 0 TENSOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,500	30,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,500	150,0000
Total do material =====>		7,500	150,0000
1 34 01 0586 9 LUVA LISA MR SOLD. 1.1/2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	4,000	6,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,0000
Total do material =====>		4,000	6,0000
1 34 01 0614 8 ROLAMENTO GUIA PILOTO			
Obs.: ROLAMENTO DO GUIA DO PILOTO - 6205			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 0705 5 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	5,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	850,0000
Total do material =====>		5,000	850,0000
1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	08/05/2025	1,000	306,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	306,0000
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	464,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 0819 1 SOQUETE 1 POLO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
Obs.: 2 rolamentos: - R\$ 64,00 - R\$ 48,00 Total: R\$ 112,00			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	2,000	303,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	303,9400
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		5,000	571,9400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0900 7 CANO SAIDA MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	194,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: FIAT SIENA 1.4 2021/2021 Genuína ou de primeira linha			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	09/05/2025	1,000	65,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,4500
504039 TITO FREIOS	15/05/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	176,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	203,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	649,0000
Total do material =====>		6,000	909,4500
1 34 01 0986 4 VALVULA ADMISSÃO			
Obs.: JOGO DE VALVULA DE ADMISSÃO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	182,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,0000
Total do material =====>		1,000	182,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/05/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 1143 5 VALVULA ESCAPE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: JOGO DE VALVULA DE ESCAPE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	184,0000
Total do material =====>		1,000	184,0000
1 34 01 1191 5 CHAPA SUPORTE ROLAMENTO C			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 01 1256 3 ARRUELA PRESSAO 7/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	2,000	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,4000
Total do material =====>		2,000	4,4000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
Obs.: 25/04/2025			
000306 CHIBIL	16/05/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,0000
Total do material =====>		5,000	50,0000
1 34 01 1288 1 ESPELHO RETROVISOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 01 1339 0 JOGO DE VELAS IGNICAO KOM			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	15,000	1.635,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.635,0000
Total do material =====>		15,000	1.635,0000
1 34 01 1351 9 FILTRO LUBRIFICANTE MASSE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 1376 4 REPARO DA PINÇA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 1464 7 SOQUETE ROSETA (2 POLOS)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	2,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	268,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	130,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	348,0000
Total do material =====>		4,000	616,0000
1 34 01 1496 5 PARAFUSO CAIXA CAMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 01 1555 4 MANGUEIRA RETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	6,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,0000
Total do material =====>		6,000	35,0000
1 34 01 1612 7 HIGIENIZADOR AR CONDICON			
510919 JM LUB (COFILUB)	15/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	315,0000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
Obs.: BOMBA DE OLEO ORIGINAL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	1.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.570,0000
Total do material =====>		1,000	1.570,0000
1 34 01 1780 8 LENTE GF 30			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	6,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	48,0000
Total do material =====>		6,000	48,0000
1 34 01 1810 3 ANEL ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 01 1971 1 GUIA DA PORTA CENTRAL			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	21/05/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 01 1979 7 GRAMPO 3/4 X 240			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 1982 7 INTERRUPTOR DE LUZ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 2026 4 FLANGE BOMBA GASOLINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/05/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 2027 2 MANGUEIRA TERMOSTATO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 2031 0 ROLAMENTO 580/572			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 2032 9 ROLAMENTO 594/592			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 34 01 2079 5 MANGUEIRA HIDRAULICA 1"			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	2,150	311,7500
Total do material por Fornecedor ==>		2,150	311,7500
Total do material =====>		2,150	311,7500
1 34 01 2096 5 MANGUEIRA AR QUENTE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/05/2025	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
Total do material =====>		1,000	345,0000
1 34 01 2240 2 BORRACHA ESCAPAMENTO			
000836 LUIZAO PNEUS	15/05/2025	5,000	62,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	62,5000
Total do material =====>		5,000	62,5000
1 34 01 2255 0 PARAFUSO ALLEN 8 X 30			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	398,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	638,0000
Total do material =====>		2,000	638,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 34 01 2321 2 CRUZETA CC-04			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 01 2440 5 RELOGIO PRESSAO OLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		3,000	54,0000
1 34 01 2612 2 TRAVA ALAVANCA CAMBIO VM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/05/2025	1,000	45,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	4,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	83,0000
Total do material =====>		6,000	117,0000
1 34 01 2767 6 AMORTECEDOR PORTA MALA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	08/05/2025	2,000	76,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,5000
Total do material =====>		2,000	76,5000
1 34 01 2864 8 VARETA DE VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	8,000	292,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	292,0000
Total do material =====>		8,000	292,0000
1 34 01 2881 8 RESERVATORIO FLUIDO FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 2900 8 PORCA SX M 8			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 01 2913 0 JUNTA ELASTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000
1 34 01 2926 1 TUBO REFRIGERACAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 01 2950 4 FILTRO DIESEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	1,000	421,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	421,0000
Total do material =====>		1,000	421,0000
1 34 01 3167 3 ROLAMENTO CUBO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	2,000	684,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	684,0000
Total do material =====>		2,000	684,0000
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 3228 9 LENTE VIGIA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 01 3253 0 SENSOR ROTACAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/05/2025	1,000	138,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,0000
Total do material =====>		1,000	138,0000
1 34 01 3429 0 JOGO ARRUELA ENCOSTO STD			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,0000
Total do material =====>		1,000	77,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	276,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	276,2500
Total do material =====>		1,000	276,2500
1 34 01 3670 5 PRENDEDOR DE FACA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	2,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	149,0000
Total do material =====>		2,000	149,0000
1 34 01 3688 8 JOGO JUNTA SUPERIOR CABEC			
Obs.: JOGO DE JUNTA DO CABEÇOTE DE AMIANTO, COM A JUNTA DA TAMPA DE VALVULA E JUNTA DO COLETOR E ESCAPE			
000828 OFICINA DO MIRO	15/05/2025	1,000	175,0900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0900
Total do material =====>		1,000	175,0900
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	08/05/2025	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,500	248,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	0,500	140,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	173,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	165,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.056,0000
Total do material =====>		7,000	1.366,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	15/05/2025	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
508393 TC CANAÃ	28/05/2025	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	90,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	137,0000
Total do material =====>		7,000	541,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	372,0000
Total do material =====>		3,000	372,0000
1 34 01 4170 9 COXIM RADIADOR SUPERIOR/I			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/05/2025	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 34 01 4441 4 BOMBA DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.600,0000
Total do material =====>		1,000	1.600,0000
1 34 01 4442 2 PINÇA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	1.700,0000
510162 THALES FREIOS	21/05/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.150,0000
Total do material =====>		3,000	2.150,0000
1 34 01 4491 0 FLEXIVEL			
508393 TC CANAÃ	28/05/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 01 4600 0 BRONZINA BIELA STD			

Obs.: JOGO DE BRONZINA DE BIELA - STD

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 4756 1 CHAVETA DE ARGOLA 7/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	15/05/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 01 4852 5 SINCRONIZADOR 1ª / 2ª			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	1,000	3.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.180,0000
Total do material =====>		1,000	3.180,0000
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 5198 4 MOLA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	576,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	576,0000
Total do material =====>		1,000	576,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	1.486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.486,0000
Total do material =====>		2,000	1.486,0000
1 34 01 5368 5 EMENDA 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	37,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,5000
Total do material =====>		1,000	37,5000
1 34 01 5379 0 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	2,000	154,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	154,0000
Total do material =====>		2,000	154,0000
1 34 01 5384 7 MANGUEIRA FILTRO AR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		1,000	600,0000
1 34 01 5494 0 JOGO JUNTAS INFERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 5546 7 PRISIONEIRO CAIXA SECA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	210,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	646,0000
Total do material =====>		3,000	646,0000
1 34 01 5710 9 UNIÃO COMPLETA			
504039 TITO FREIOS	31/05/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		4,000	88,0000
1 34 01 5721 4 REPARO BURRINHO (ORIGINAL) - 4953454			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 5965 9 ABRAÇADEIRA 22 X 32			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/05/2025	8,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	40,0000
Total do material =====>		8,000	40,0000
1 34 01 6050 9 PINO ALAVANCA EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 6059 2 PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	156,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	296,0000
Total do material =====>		2,000	296,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	82,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0000
Total do material =====>		1,000	82,0000
1 34 01 6195 5 DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	10,000	1.660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.660,0000
Total do material =====>		10,000	1.660,0000
1 34 01 6204 8 TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/05/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 6224 2 ESTICADOR CORREIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	260,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	260,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	780,0000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	2,000	237,5000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	2,000	237,5000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	2,000	237,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	712,5000
Total do material =====>		12,000	1.492,5000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	840,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	544,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.384,0000
Total do material =====>		4,000	1.384,0000
1 34 01 6443 1 PISTÃO COM ANEL STD			
Obs.: KIT PISTÃO E ANEL STD			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	4,000	3.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.140,0000
Total do material =====>		4,000	3.140,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 01 6457 1 TAMPA CUBO ROLAMENTO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
Obs.: + COXINS DO CAMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/05/2025	1,000	842,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	842,6000
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		3,000	1.112,6000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	496,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	496,0000
Total do material =====>		2,000	496,0000
1 34 01 6602 7 ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	2,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.400,0000
Total do material =====>		4,000	1.492,0000
1 34 01 6721 0 BALANCIN ADMISSÃO			
Obs.: BALANCIN COM REGULADOR DA ADMISSÃO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,0000
Total do material =====>		2,000	470,0000
1 34 01 6845 3 JOGO PARAFUSO CABEÇOTE			
Obs.: PARAFUSOS E PRISONEIROS			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/05/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 6885 2 FLEXIVEL DA BOMBA DE VÁCUO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	175,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 34 01 7034 2 FAROL VOLARE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 34 01 7053 9 DISCO FREIO VENTILADO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	2,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	204,0000
Total do material =====>		2,000	204,0000
1 34 01 7152 7 JOGO BUCHA COMANDO			
Obs.: JOGO BUCHA DE COMANDO DO BLOCO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
504039 TITO FREIOS	15/05/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	360,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	720,0000
Total do material =====>		4,000	720,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	350,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	680,0000
Total do material =====>		4,000	680,0000
1 34 01 7366 0 BALANCIN DE ESCAPE			
Obs.: BALANCIN COM REGULADOR DE ESCAPE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			
000828 OFICINA DO MIRO	08/05/2025	10,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		12,000	210,0000
1 34 01 7541 7 CRUZETA DO CARDAN			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	55,0000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 01 7597 2 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO			
Obs.: MASTER 2.3 L1H1 - AMBULÂNCIA EXE-2262			
509636 IRMÃO SOM	21/05/2025	1,000	2.864,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.864,0000
Total do material =====>		1,000	2.864,0000
1 34 01 7692 8 LIMPADOR SPRAY AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	09/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	85,0000
1 34 01 7703 7 RESERVATORIO EXPANSAO (AGUA)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	5,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	550,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		6,000	624,0000
1 34 01 7714 2 SILICONE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	1,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,0000
Total do material =====>		1,000	11,0000
1 34 01 7729 0 PORCA DUPLA9/16			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	4,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 01 7730 4 PORCA DUPLA 12			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
Obs.: OS 2561 07/03/2025			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	90,0000
Total do material =====>		8,000	90,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	6,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	70,0000
Total do material =====>		7,000	70,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
Obs.: 05/05/2025			
000306 CHIBIL	21/05/2025	1,000	45,0000
000306 CHIBIL	21/05/2025	1,000	45,0000
000306 CHIBIL	21/05/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	50,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	750,0000
Total do material =====>		18,000	885,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	122,0000
Total do material =====>		2,000	122,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	316,0000
Total do material =====>		4,000	316,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,0000
Total do material =====>		6,000	60,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	5,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	382,0000
Total do material =====>		2,000	382,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 05 0206 0 COMUTADOR DE PARTIDA 1091			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	216,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,0000
Total do material =====>		1,000	216,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,800	175,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,800	175,9900
Total do material =====>		1,800	175,9900
1 34 05 0436 4 VENTILADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	27/05/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	393,0000
1 34 11 000* 4 REPARO DA BOMBA D AGUA MOTOR YAMAHA 50/60HP			
514340 ALPHA NAUTICA	20/05/2025	1,000	707,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	707,0100
Total do material =====>		1,000	707,0100
1 34 11 0067 4 ARO FAROL KOMBI			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 0098 4 PARAFUSO ABRAÇADEIRA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	488,0000
Total do material =====>		1,000	488,0000
1 34 11 0165 4 BORRACHA AMORTECEDOR			
508393 TC CANAÃ	28/05/2025	2,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	260,0000
Total do material =====>		2,000	260,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 0269 3 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	10,000	1.720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.720,0000
Total do material =====>		10,000	1.720,0000
1 34 11 0369 0 LENTE GF 031			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 0383 5 PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	15,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	450,0000
Total do material =====>		15,000	450,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	298,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	225,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	382,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	196,5300
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	161,5000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	304,2500
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	1.822,2800
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		9,000	2.112,2800
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		4,000	156,0000
1 34 11 0531 5 RETENTOR CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	70,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		3,000	94,0000
1 34 11 0564 1 ROLAMENTO CAMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
Total do material =====>		1,000	345,0000
1 34 11 0604 4 CARACA VALVULA TERMOSTAT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 11 0641 9 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	2,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 11 0726 1 ARRUELA LISA 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	4,000	10,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,4000
Total do material =====>		4,000	10,4000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	11,0000
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000
1 34 11 0948 5 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 0992 2 FILTRO HIDRAULICO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	389,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	389,4700
Total do material =====>		1,000	389,4700
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	95,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	109,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	109,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	109,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	531,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	08/05/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	1,000	75,2500
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	1,000	75,2500
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	1,000	75,2500
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	21/05/2025	1,000	75,2500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	301,0000
Total do material =====>		10,000	972,0000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	1,000	56,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,8000
Total do material =====>		1,000	56,8000
1 34 11 1146 3 BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA			
510477 TF SOUND	21/05/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 1180 3 TERMINAL OLHAL 16MM X 1/2			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 1205 2 MOLA DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	13/05/2025	2,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	490,0000
Total do material =====>		2,000	490,0000
1 34 11 1359 8 RETENTOR PILOTO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 1412 8 MORINGA CAMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.040,0000
Total do material =====>		1,000	1.040,0000
1 34 11 1514 0 SANGRIA 73111046			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	8,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	96,0000
Total do material =====>		8,000	96,0000
1 34 11 1555 8 EIXO PILOTO			
Obs.: EIXO PILOTO EATON			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	4.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.800,0000
Total do material =====>		1,000	4.800,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	13/05/2025	2,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	540,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	496,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	496,0000
Total do material =====>		4,000	1.036,0000
1 34 11 1596 5 JOGO BUCHA DE BIELA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	400,0000
Total do material =====>		1,000	400,0000
1 34 11 1609 0 BUCHA HASTE DE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,0000
Total do material =====>		2,000	214,0000
1 34 11 1796 8 PORCA 5/8"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	15/05/2025	8,000	9,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	9,2000
Total do material =====>		8,000	9,2000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	21/05/2025	2,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	700,0000
Total do material =====>		2,000	700,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	2,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	170,0000
Total do material =====>		3,000	170,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 2073 0 LIMPA BICOS INJETORES			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	50,0000
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	374,0000
Total do material =====>		2,000	374,0000
1 34 11 2248 1 RETENTOR COMANDO VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/05/2025	2,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,8000
Total do material =====>		2,000	23,8000
1 34 11 2291 0 JOGO DE JUNTAS			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 2703 3 MANIVELA VIDRO FORD F-110			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 2747 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4105C72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/05/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 2759 9 ENGRENAGEM DA 5ª			
000828 OFICINA DO MIRO	16/05/2025	1,000	496,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	496,0000
Total do material =====>		1,000	496,0000
1 34 11 2831 5 PATIM DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/05/2025	1,000	110,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,5000
Total do material =====>		1,000	110,5000
1 34 11 2879 0 VALVULA TIC-TAC			
504039 TITO FREIOS	31/05/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/05/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		3,000	55,0000
1 34 11 3080 8 FELTRO EMBREAGEM 33743A			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,0000
Total do material =====>		1,000	37,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 3182 0 PORCA SX 3/8"			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 3327 0 ROLAMENTO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 3677 6 RETENTOR DO VOLANTE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 3680 6 BRONZINA DE MANCAL			
Obs.: JOGO DE BRONZINA DE MANCAL - STD			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	425,0000
Total do material =====>		1,000	425,0000
1 34 11 3706 3 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / PU / DELPHI EFA907 PARA KOMBI 97 TODAS			
000921 COFILUB	21/05/2025	15,000	418,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	418,5000
Total do material =====>		15,000	418,5000
1 34 11 3707 1 BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/05/2025	1,000	175,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		1,000	175,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
504039 TITO FREIOS	31/05/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 3736 5 REBITE			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	08/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 34 11 3777 2 ANTI-CHAMA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 3845 0 MAÇANETA EXTERNA			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	10,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	750,0000
Total do material =====>		10,000	750,0000
1 34 11 3885 0 GARFO DA TAMPA SELETORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		2,000	138,0000
1 34 11 3966 0 CANO INJETOR CILINDRO 04			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/05/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 4054 4 ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO			
Obs.: ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO - 31594			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 4345 4 ADAPTADOR 7/8 X 7/8 JIC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,000	13,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	13,7000
Total do material =====>			
		1,000	13,7000
1 34 11 4384 5 ABRAÇADEIRA 12 - 16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	15/05/2025	8,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		8,000	12,0000
Total do material =====>			
		8,000	12,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	360,0000
Total do material =====>			
		2,000	360,0000
1 34 11 4429 9 CONJUNTO LAMELA SINCRONIZADOR			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	3,000	222,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	222,0000
Total do material =====>			
		3,000	222,0000
1 34 11 4891 0 BOLSA SUSPENSOR			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	380,0000
Total do material =====>			
		1,000	380,0000
1 34 11 4940 1 CANO DE RETORNO			
Obs.: BICO INJETOR			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	30/05/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	298,0000
Total do material =====>			
		1,000	298,0000
1 34 11 4988 6 TERMINAL FG 7/16 JIC RT X 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	15,0000
Total do material =====>			
		1,000	15,0000
1 34 11 4994 0 GUARNIÇÃO PORTA ESCORT			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	4,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	360,0000
Total do material =====>			
		4,000	360,0000
1 34 11 5038 8 BARRA ESTABILIZADORA			
508393 TC CANAÃ	28/05/2025	1,000	520,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	520,0000
Total do material =====>		1,000	520,0000
1 34 11 5138 4 MANGUEIRA TUBO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/05/2025	6,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	48,0000
Total do material =====>		6,000	48,0000
1 34 11 5314 0 PORCA FLANGE CÂMBIO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/05/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 5523 1 CUICA C/ CARCAÇA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 5609 2 BUZINA TIPO CARACOL 12 VTS			
Obs.: 15/04/2025			
000306 CHIBIL	16/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/05/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	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	27/05/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 5774 9 VELA DE IGNIÇÃO			
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	158,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,7500
Total do material =====>		1,000	158,7500
1 34 11 5848 6 REDUTORA 22/16			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	5,000	70,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 34 11 5882 6 ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/05/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 5955 5 GUARNIÇÃO PORTA E MALA			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 11 5966 0 PORCA TRAVANTE 7/8"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 11 5973 3 TERMINAL BARRA DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 11 6026 0 3.361.082 - ANEL SINCRONIZADOR RÉ (FSO4505D)			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	1,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 34 11 6066 9 ESPELHO RETROVISOR MÉDIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/05/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 6435 4 EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 6438 9 TAMPA L. CONEXÃO MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	2,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	192,0000
Total do material =====>		2,000	192,0000
1 34 11 6773 6 ENGATE REDONDA FEMEA CROMADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 6794 9 KIT ENGRENAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	375,0000
Total do material =====>		1,000	375,0000
1 34 11 6796 5 GUIA DA GAVETA - MTCO 1390 13228401005F			
509592 VELOCARD	07/05/2025	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	07/05/2025	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	07/05/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 6878 3 TAMPA CONEXÃO - KIT LACRE SEVA - SVT-3000A			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	135,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	0,500	10,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	50,0000
Total do material =====>		2,500	50,0000
1 34 11 7028 1 BOMBA DE ALTA (REMANOFATURADA)			
505638 LABODIESEL	21/05/2025	1,000	5.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5.800,0000
Total do material =====>		1,000	5.800,0000
1 34 11 7125 3 VELA DPR6EB-9 MOTOR YAMAHA			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	4,000	325,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	325,2000
Total do material =====>		4,000	325,2000
1 34 11 7296 9 KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO			
509592 VELOCARD	07/05/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 11 7326 4 MANGUEIRA R2 1/4"			
Obs.: 21 METROS			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	231,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	231,0000
Total do material =====>		1,000	231,0000
1 34 11 7330 2 CAPA 1/4" P/ 2TR			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 11 7379 5 TERMINAL FG 1.7/16" ORFS 45 X 1			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	88,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
Total do material =====>		2,000	440,0000
1 34 11 7418 0 CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	20,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	900,0000
Total do material =====>		20,000	900,0000
1 34 11 7588 7 FG 3/4 JIC RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,000	11,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,1500
Total do material =====>		1,000	11,1500
1 34 11 7656 5 MANGUEIRA 1/2" R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,750	126,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,750	270,0000
Total do material =====>		3,750	270,0000
1 34 11 7707 3 GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1.4 - 37			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/05/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 7716 2 VIA TANQUE			
510174 PROESTE BAURU	30/05/2025	1,000	100,0000
510174 PROESTE BAURU	14/05/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 11 7792 8 ROTOR BOMBA ÁGUA YAMAHA 60HK 4T			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	302,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	302,7000
Total do material =====>		1,000	302,7000
1 34 11 7862 2 ABRAÇADEIRA LARGA 38-51			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	2,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 7982 3 MANGUEIRA AR / ÁGUA 300PSI			
Obs.: MANGUEIRA AR / AGUA 300PSI 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	15/05/2025	4,900	29,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,900	29,4000
Total do material =====>		4,900	29,4000
1 34 11 8082 1 CAPA 1/4" 1SN/2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 8199 2 CONVERSOR DE TORQUE			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	2.640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.640,0000
Total do material =====>		1,000	2.640,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	25,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	55,0000
Total do material =====>		3,000	73,0000
1 34 11 8230 1 JOGO CAMPANA TRASEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	16/05/2025	2,000	363,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	363,8000
Total do material =====>		2,000	363,8000
1 34 11 8240 9 TERMINAL FG 7/16" JIC RETO X 1/4"			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	15,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,3000
Total do material =====>		1,000	15,3000
1 34 11 8252 2 ARRUELA LISA 7/8"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	2,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,2000
Total do material =====>		2,000	3,2000
1 34 11 8377 4 CAIXA DE DIREÇÃO			
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/05/2025	1,000	437,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	437,0000
508393 TC CANAÃ	27/05/2025	1,000	1.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.980,0000
Total do material =====>		2,000	2.417,0000
1 34 11 8385 5 JOGO DE LONA T4 - 259			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	495,0000
Total do material =====>		3,000	495,0000
1 34 11 8474 6 CABO DE SELEÇÃO DE MARCHAS			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/05/2025	2,000	2.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.480,0000
Total do material =====>		2,000	2.480,0000
1 34 11 8489 4 SUPORTE DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 8546 7 PARAFUSO DA BARRA ESTABILIZADORA			
508393 TC CANAÃ	28/05/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 8558 0 EMENDA 12MM MF			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	140,0000
Total do material =====>		7,000	140,0000
1 34 11 8678 1 CATRACA DE FREIO AUTOMATICA TRAS VW 206619			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	900,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	900,0000
Total do material =====>		2,000	900,0000
1 34 11 8700 1 AMORTECEDOR TRASEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	374,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	374,0000
Total do material =====>		2,000	374,0000
1 34 11 8730 3 PORCA 12MM			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 8761 3 AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA KOMBI CLIPPER			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 11 8778 8 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - CAMPANA SEM CUBO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/05/2025	2,000	522,6100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	522,6100
Total do material =====>		2,000	522,6100
1 34 11 8787 7 TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 8798 2 PISTÃO RECONDICIONADO DA PORTA			
504039 TITO FREIOS	31/05/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 8825 3 JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4 FLEX			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	12,000	1.788,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.788,0000
Total do material =====>		12,000	1.788,0000
1 34 11 8863 6 REDUTORA 16 X 3/8"			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 8871 7 BUCHA ROSCADA DE AÇO			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	08/05/2025	10,000	150,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	150,0000
Total do material =====>		10,000	150,0000
1 34 11 8974 8 COLA SILICONE BLACK NEUTRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	27/05/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	340,0000
Total do material =====>		3,000	340,0000
1 34 11 9153 0 MECANISMO DE ALÇAPÃO			
509738 A.R. SERVIÇOS	28/05/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 9173 4 COLA 3M			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/05/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 9202 1 SUPORTE CUICA COMPLETO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 9205 6 PARAFUSO SEXTAVADO ACO 7/8 X 7.1/2			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/05/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 9220 0 JOGO LONA L-552			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 9225 0 TERMINAL FF 1/8			
Obs.: TERMINAL FF 1/8 NPT X 1/4			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	2,000	37,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,4000
Total do material =====>		2,000	37,4000
1 34 11 9229 3 HIDROVACUO KOMBI 2007 ATÉ 2014 MOTOR 1.4 FLEX			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	4,000	1.508,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.508,0000
Total do material =====>		4,000	1.508,0000
1 34 11 9233 1 KIT REPARO BUCHAS DA TAMPA SELETORA CAMBIO 14			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 9259 5 VALVULA TERMOSTATICA 4.10/6.10 COMPL - MWM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 9289 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	382,0000
Total do material =====>		2,000	382,0000
1 34 11 9346 0 CARDAN DA TRAÇÃO			
508393 TC CANAÃ	27/05/2025	2,000	2.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.840,0000
Total do material =====>		2,000	2.840,0000
1 34 11 9372 9 RETENTOR - 7375			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 11 9392 3 ANEL SINCRONIZADO 3°			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/05/2025	1,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.150,0000
Total do material =====>		1,000	1.150,0000
1 34 11 9527 6 TERMINAL FG 7/8 JIC RETO X 1/2 POLEGADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 9600 0 GAIOLA DA SEGUNDA MARCHA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 11 9719 8 GAIOLA DA RÉ GRANDE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 11 9720 1 GAIOLA DA RÉ PEQUENA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 11 9721 0 GAIOLA DA PRIMEIRA MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 11 9722 8 GAIOLA DA TERCEIRA MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 9723 6 GAIOLA DA QUARTA MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	210,0000
Total do material =====>		2,000	210,0000
1 34 11 9724 4 GAIOLA DA QUINTA MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 11 9752 0 CUICA BLINDADA			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	260,0000
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	2,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	780,0000
Total do material =====>		3,000	780,0000
1 34 11 9769 4 CALCO DO CONJUNTO DE BAIXO			
Obs.: 3MM DE CALÇO DO CONJUNTO DE BAIXO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9876 3 VISCOSA SEM HÉLICE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	620,0000
Total do material =====>		1,000	620,0000
1 34 11 9877 1 ROLAMENTO DO TENSOR DO AR CONDICIONADO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 11 9878 0 ROLAMENTO DA POLIA DA TAMPA DA FRENTE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 9879 8 FLEXIVEL DA TURBINA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 11 9880 1 JOGO DE RETENTOR DIANTEIRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 9881 0 PARAFUSO REGULADOR VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	4,000	588,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	588,0000
Total do material =====>		4,000	588,0000
1 34 11 9882 8 PORCA REGULADOR VALVULA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	4,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 34 11 9925 5 KIT ABRAÇADEIRA DO CARDAN			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 9927 1 LAMINA 13 FUROS COM PARAFUSOS E PORCAS			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	13/05/2025	4,000	3.707,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.707,8400
Total do material =====>		4,000	3.707,8400
1 34 11 9929 8 LAMINA 15 FUROS COM PARAFUSOS E PORCAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	13/05/2025	4,000	4.325,6800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4.325,6800
Total do material =====>		4,000	4.325,6800
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/05/2025	1,000	249,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,8300
Total do material =====>		1,000	249,8300
1 34 11 9983 2 CUICA AUXILIAR			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	443,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	443,0000
Total do material =====>		1,000	443,0000
1 34 11 9984 0 CONEXAO 14MM DO OLEO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 9985 9 REDUTORA DE PRESSAO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 9987 5 MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA LD KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/05/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 12 0003 2 RETENTOR TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	1,000	18,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,6000
Total do material =====>		1,000	18,6000
1 34 12 0008 3 PORCA 12 PORLOCK			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 34 12 0020 2 PARAFUSO 12X80			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 12 0021 0 PARAFUSO 12X60			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 12 0036 9 MF-2540 - CONJUNTO MOLA ACELERADOR C/ CABO F-			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0037 7 REPARO BARRA EQUALIZADORA EMBREAGEM F-1000			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 12 0046 6 MANGUEIRA TERMOSTATO F-1000 (7288)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 12 0051 2 VALVULA DE EXPANSÃO DIANTEIRA			
509636 IRMÃO SOM	21/05/2025	1,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	217,0000
Total do material =====>		1,000	217,0000
1 34 12 0052 0 VALVULA DE EXPANSÃO TRASEIRA			
509636 IRMÃO SOM	21/05/2025	1,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,0000
Total do material =====>		1,000	248,0000
1 34 12 0057 1 LANTERNA COMPLETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 12 0061 0 PINO 29 X 200MM (1.1/8%)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	15/05/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 12 0062 8 JOGO PASTILHA GOL / CORSA / KADET /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 12 0075 0 JOGO DE FORROS DE PORTAS			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	1,000	980,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 12 0080 6 ENGATE MACHO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/05/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 12 0082 2 CILINDRO TRASEIRO SAVEIRO / PARATI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 12 0083 0 VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/05/2025	1,000	309,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	309,5000
Total do material =====>		1,000	309,5000
1 34 12 0099 7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/05/2025	1,000	125,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 12 0100 4 BRACO GIRO VOLVO - CH 69772			
511929 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	06/05/2025	1,000	935,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	935,7900
Total do material =====>		1,000	935,7900
1 34 12 0131 4 DISCO FREIO TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	21/05/2025	2,000	205,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	205,0000
Total do material =====>		2,000	205,0000
1 34 12 0139 0 CINTO DE SEGURANÇA TRES PONTOS RETRÁTIL			
Obs.: LADO DIREITO E ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/05/2025	2,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	299,0000
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/05/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		3,000	579,0000
1 34 12 0144 6 COMANDO DE ESTROBO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	176,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/05/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	352,0000
Total do material =====>		2,000	352,0000
1 34 12 0150 0 2852440 - TUBO DE COMBUSTIVEL			
510695 STAR TRACTOR	30/05/2025	1,000	193,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	193,0100
Total do material =====>		1,000	193,0100
1 34 12 0151 9 2852446 - TUBO DE COMBUSTIVEL			
510695 STAR TRACTOR	30/05/2025	1,000	198,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,9900
Total do material =====>		1,000	198,9900
1 34 12 0177 2 RETENTOR SEMI EIXO LATERAL CÂMBIO KOMBI 1.4 N°			
000828 OFICINA DO MIRO	21/05/2025	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 12 0178 0 JOGO PASTILHA DE FREIO KOMBI 1.4 N° PD/13			
510162 THALES FREIOS	27/05/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 12 0199 3 MOLA BOOSTED 1432			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	3,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
Total do material =====>		3,000	165,0000
1 34 12 0200 0 SUPORTE MOLA SINCRONIZADOR 1° E 2° 2394			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	3,000	294,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	294,0000
Total do material =====>		3,000	294,0000
1 34 12 0201 9 INSERTO CONJUNTO SINCRONIZADOR 1° E 2°			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	3,000	408,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	408,0000
Total do material =====>		3,000	408,0000
1 34 12 0202 7 TRAVA DA JUNTA 748			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	3,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	435,0000
Total do material =====>		3,000	435,0000
1 34 12 0203 5 ROLAMENTO 2778			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	07/05/2025	1,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,0000
Total do material =====>		1,000	540,0000
1 34 12 0209 4 MOTOR PASSO SAS - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 12 0210 8 ABRACADEIRA LARGA 76X95			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	2,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,0000
Total do material =====>		2,000	21,0000
1 34 12 0211 6 MOTOR DO AJUSTE DAS HORAS - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	435,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	435,0000
Total do material =====>		1,000	435,0000
1 34 12 0212 4 PLACA DO CONVERSOR DE TORK			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/05/2025	1,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	355,0000
Total do material =====>		1,000	355,0000
1 34 12 0213 2 AGULHA DA VELOCIDADE - 1D - 125 KM/H - MTCO 1390			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 12 0214 0 AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO - 1D - 125 KM/H - MTCO			
509592 VELOCARD	07/05/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 12 0215 9 CAPA 1/2 - R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	2,000	20,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		4,000	40,0000
1 34 12 0216 7 KIT TROCA DE OLEO DIFERENCIAL YAMAHA			
514340 ALPHA NAUTICA	07/05/2025	1,000	150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 12 0221 3 VALVULA SILENCIOSA			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 12 0222 1 PRATO DO SUSPENSOR			
510162 THALES FREIOS	31/05/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 12 0223 0 ADAPTADOR 1/2 X 7/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 34 12 0224 8 TERMINAL FG 7/8 X 1/2 JIC RETO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/05/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0225 6 GUARNIÇÃO DO PORTA E MALA			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	5,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	125,0000
Total do material =====>		5,000	125,0000
1 34 12 0226 4 CALHAS DE CHUVA PARA FIESTA			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 12 0227 2 LANTERNA DE TETO INTERNA DO FIESTA			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	15/05/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 12 0228 0 TRAVA ROSCA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0229 9 OLEO EATON PARA CAIXA DE CAMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	12,000	756,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	756,0000
Total do material =====>		12,000	756,0000
1 34 12 0230 2 ROLAMENTO DO CORPO DO PILOTO - 39590			
Obs.: COM CAPA - 39520			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 12 0232 9 ROLAMENTO DA FRANJA TRASEIRA - 45285			
Obs.: COM CAPA - 45220			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 12 0234 5 ROLAMENTO DO CONJUNTO - 25590			
Obs.: COM CAPA - 25522			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 12 0236 1 ROLAMENTO DO CONJUNTO - 3782			
Obs.: COM CAPA - 3720			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 12 0238 8 FRANJA TRASEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	470,0000
Total do material =====>		1,000	470,0000
1 34 12 0239 6 RETENTOR DA FRANJA TRASEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 12 0241 8 GRAMPO 9/16 X 240			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0242 6 TOMADA TESTE			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0243 4 EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	1,000	1.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.980,0000
Total do material =====>		1,000	1.980,0000
1 34 12 0244 2 ARRUELA DE VEDAÇÃO 16MM			
510162 THALES FREIOS	15/05/2025	10,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,0000
Total do material =====>		10,000	35,0000
1 34 12 0245 0 CAIXA DE AGUA COMPLETA			
Obs.: COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA E CANO D'ÁGUA (QUE LIGA DA CAIXA ATÉ A BOMBA)			
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	125,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/05/2025	1,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	364,0000
Total do material =====>		2,000	364,0000
1 34 12 0246 9 MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE			
Obs.: A MAIOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0252 3 CONEXAO GIRATORIA Z 1/8 NPT X 1/2 27 FI			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	182,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,5000
Total do material =====>		1,000	182,5000
1 34 12 0253 1 ACOPLADOR HIDRAULICO UNIVERSAL MEDIO			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 12 0254 0 TERMINAL MF 1/8 NPT X 1/4			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	17,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,6000
Total do material =====>		1,000	17,6000
1 34 12 0255 8 MECANISMO DE ALÇAPÃO COM EMERGENCIA			
509738 A.R. SERVIÇOS	28/05/2025	2,000	640,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	640,0000
Total do material =====>		2,000	640,0000
1 34 12 0256 6 CONJUNTO TRILHO BANCO MOTORISTA			
509738 A.R. SERVIÇOS	28/05/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 12 0263 9 ANEL SINCRONIZADOR 3ª/4ª FSO4505C			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	3,000	1.287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.287,0000
Total do material =====>		3,000	1.287,0000
1 34 12 0264 7 BUCHA NYLON FS 2305 A/D/B			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	6,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,0000
Total do material =====>		6,000	21,0000
1 34 12 0265 5 ROLAMENTO DO CÂMBIO ZF S5420			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	19/05/2025	1,000	77,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,5000
Total do material =====>		1,000	77,5000
1 34 12 0267 1 DPF CLEANER 500092207			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/05/2025	1,000	103,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	103,0000
Total do material =====>		1,000	103,0000
1 34 12 0268 0 REMOVEDOR DE 500092208			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/05/2025	1,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,5000
Total do material =====>		1,000	46,5000
1 34 12 0273 6 ABRACADEIRA DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/05/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 12 0284 1 SENSOR ESCAPAMENTO 69502946			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/05/2025	1,000	1.653,6100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.653,6100
Total do material =====>		1,000	1.653,6100
1 35 09 0056 4 CORRENTE PARA MOTOSSERRA COM 36 DENTES E PASSO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	2,000	161,8000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	2,000	161,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	323,6000
Total do material =====>		4,000	323,6000
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			
508113 LOJA MASTER 1	20/05/2025	5,000	125,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	125,4500
Total do material =====>		5,000	125,4500
1 36 06 0153 5 RESISTÊNCIA INOX 3000W 220V 1			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 37 05 0004 9 TESOURA PARA PODA MANUAL 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/05/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 37 05 0074 0 TESOURA PARA CORTE DE GRAMA 580 MM, LÂMINA O DE MADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	15/05/2025	1,000	44,9400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9400
Total do material =====>		1,000	44,9400
1 37 05 0099 5 REBOQUE AGRÍCOLA TANQUE, CAPACIDADE MÍNIMA 2.000			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	30/05/2025	1,000	14.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14.430,0000
Total do material =====>		1,000	14.430,0000
1 37 06 0035 3 LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	25,000	262,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	25,000	262,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	525,0000
Total do material =====>		50,000	525,0000
1 37 06 0106 6 LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/05/2025	10,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	320,0000
Total do material =====>		10,000	320,0000
1 37 06 0311 5 CABECOTE DE ROCADEIRA REFERENCIA 340.400.020. FS/353/360			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	10,000	439,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	10,000	439,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	878,0000
Total do material =====>		20,000	878,0000
1 40 01 0021 3 CABO DE AÇO 3.8MM, ENCAPADO			
514412 PARANA REDES E CORDAS	21/05/2025	200,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	500,0000
Total do material =====>		200,000	500,0000
1 40 03 0042 5 CORDA EM POLIPROPILENO 8MM			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	100,000	121,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	121,0000
Total do material =====>		100,000	121,0000
1 42 01 0027 8 CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA			
514444 M F SOLUCOES LTDA	27/05/2025	1,000	26.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26.900,0000
Total do material =====>		1,000	26.900,0000
1 42 04 0043 3 TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL, A POLIAMIDA 14MM DE ALTA RESISTÊNCIA			
513458 CENTRAL ENGENHARIA (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	21/05/2025	2,000	357,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	357,8000
Total do material =====>		2,000	357,8000
1 42 08 0009 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO ²			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	3,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	45,0000
Total do material =====>		3,000	45,0000
1 42 08 0025 3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE 14 x 19CM			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	15,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	225,0000
Total do material =====>		15,000	225,0000
1 42 08 0026 1 BATERIA PARA DESFIBRILADOR ZOLL - DEA 3 VOLTS -			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15/05/2025	1,000	920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	920,0000
Total do material =====>		1,000	920,0000
1 42 08 0028 8 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE ED. APROX. 19 X 19 CM			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	20,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	300,0000
Total do material =====>		20,000	300,0000
1 42 08 0030 0 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO ROX. 30 X 40 CM			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	8,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 42 08 0031 8 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICACAO DE C, MED. APROX. 20 X 20 CM			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	19/05/2025	20,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	300,0000
Total do material =====>		20,000	300,0000
1 43 04 0070 3 COMANDO GRAXA			
000169 PEDERTRUCK	15/05/2025	1,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/05/2025	1,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	174,0000
Total do material =====>		2,000	390,0000
1 45 01 0024 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,0000
Total do material =====>		2,000	2,0000
1 45 01 0025 0 LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	4,6200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,6200
Total do material =====>		1,000	4,6200
1 45 01 0026 8 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	10,000	6,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6,7000
Total do material =====>		10,000	6,7000
1 45 01 0027 6 COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 45 01 0033 0 TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	3,000	3,6900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,6900
Total do material =====>		3,000	3,6900
1 45 01 0036 5 TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	2,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 45 01 0038 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	4,000	18,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,8400
Total do material =====>		4,000	18,8400
1 45 01 0046 2 TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	2,000	13,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,6000
Total do material =====>		2,000	13,6000
1 45 01 0048 9 ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/05/2025	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		1,000	1,9900
1 45 01 0070 5 COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"			
Obs.: BRANCO			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	4,000	4,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,6400
Total do material =====>		4,000	4,6400
1 45 01 0194 9 COTOVELO PVC 45° ESGOTO 1 1/2"			
Obs.: BRANCO			
000371 BESSI MATERIAIS	16/05/2025	2,000	4,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,0800
Total do material =====>		2,000	4,0800
1 45 01 0213 9 JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,5000
Total do material =====>		2,000	1,5000
1 45 01 0243 0 BENGALA PONTA AZUL			
000371 BESSI MATERIAIS	16/05/2025	1,000	9,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,1500
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/05/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	29,1500
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 45 01 0339 9 SIFÃO UNIVERSAL			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	2,000	12,3600
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	12,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,7200
Total do material =====>		4,000	24,7200
1 45 01 0377 1 TUBO SOLDAVEL 20MM 6 METROS			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	43,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,6000
Total do material =====>		2,000	43,6000
1 45 02 0020 3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16/05/2025	1,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,0000
Total do material =====>		1,000	84,0000
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	4,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9100
Total do material =====>		1,000	4,9100
1 45 02 0029 7 LAVATÓRIO COM COLUNA			
Obs.: BRANCO			
000371 BESSI MATERIAIS	21/05/2025	2,000	391,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	391,9200
Total do material =====>		2,000	391,9200
1 45 02 0061 0 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16/05/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/05/2025	5,000	24,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
Total do material =====>		5,000	24,9500
1 45 02 0074 2 ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	28/05/2025	2,000	80,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 45 02 0082 3 MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	3,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,9000
Total do material =====>		3,000	9,9000
1 45 02 0090 4 MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS			
510186 MAXX ATACADO	20/05/2025	1,000	142,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,1000
Total do material =====>		1,000	142,1000
1 45 02 0116 1 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	10,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,2000
Total do material =====>		2,000	10,2000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	2,000	30,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,5600
Total do material =====>		2,000	30,5600
1 45 02 0238 9 ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 45 02 0240 0 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO, ICO COM PRESSÃO, MED. 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	175,2200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	175,2200
Total do material =====>		2,000	175,2200
1 45 02 0322 9 VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO			
Obs.: HYDRA MAX			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	446,0200
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	215,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	661,9800
Total do material =====>		3,000	661,9800
1 45 02 0326 1 BICO CONEXÃO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL			
508113 LOJA MASTER 1	07/05/2025	2,000	5,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,4000
Total do material =====>		2,000	5,4000
1 45 02 0355 5 RALO QUADRADO EM INOX, 15 X 15 CM, COM SISTEMA			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	2,000	28,3400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,3400
Total do material =====>		2,000	28,3400
1 45 02 0378 4 CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	16/05/2025	2,000	18,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,2800
Total do material =====>		2,000	18,2800
1 45 02 0399 7 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCO LACAO FIXACAO, ASSENTO DE POLIPROPILENO, ANEL DE			
508113 LOJA MASTER 1	09/05/2025	1,000	264,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,6400
Total do material =====>		1,000	264,6400
1 45 02 0412 8 CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA TROS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/05/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 45 02 0416 0 VALVULA DE ESFERA 1/2 POLEGADA			
000371 BESSI MATERIAIS	28/05/2025	1,000	66,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,2500
Total do material =====>		1,000	66,2500
1 45 02 0418 7 MANGUEIRA PARA JARDIM1/2' COM 20 METROS COM ÇÃO			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	26/05/2025	1,000	88,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,1400
Total do material =====>		1,000	88,1400
1 45 04 0048 2 LUVA 50MM MR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	1,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8000
Total do material =====>		1,000	4,8000
1 45 04 0193 4 LUVA PVC 50 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
Total do material =====>		1,000	4,5000
1 45 04 0208 6 TUBO DE LIGAÇÃO			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	2,000	24,3800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,3800
Total do material =====>		2,000	24,3800
1 45 04 0224 8 ADAPTADOR 2 1/2" PVC MARR			
000371 BESSI MATERIAIS	20/05/2025	2,000	27,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,4800
Total do material =====>		2,000	27,4800
1 46 02 0009 5 TORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO			
Obs.: (CHUVEIRINHO) RAVID			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	20/05/2025	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 46 02 0011 7 TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			
Obs.: Modelo do purificador: IBBL FR600			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/05/2025	8,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	168,0000
Total do material =====>		8,000	168,0000
1 46 02 0048 6 FILTRO REFIL PB603 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL DELO GIROU-TROCOU			
508113 LOJA MASTER 1	26/05/2025	10,000	529,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	529,6000
Total do material =====>		10,000	529,6000
1 49 02 0110 3 MARTELO EM BORRACHA 60 MM			
508113 LOJA MASTER 1	20/05/2025	1,000	14,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,6700
Total do material =====>		1,000	14,6700
1 49 02 0127 8 ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	18,3600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	18,3600
Total do material =====>		12,000	18,3600
1 49 02 0143 0 ESPÁTULA DE SILICONE 13,1CM, IDEAL PARA APLICAÇÃO DE TEXTURAS DECORATIVAS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/05/2025	12,000	29,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	29,4000
Total do material =====>		12,000	29,4000
1 49 03 0049 7 JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	1,000	99,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,7900
Total do material =====>		1,000	99,7900
1 49 03 0233 3 GRAMPEADOR PNEUMATICO DE MONTAGEM, É 160 GRAMPOS			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	30/05/2025	1,000	1.585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.585,0000
Total do material =====>		1,000	1.585,0000
1 49 04 0068 8 ESMERILHADEIRA (LIXADEIRA) ANGULAR 20V A BATERIAPOLEGADAS (115 A 125MM) EIXO M14			
001560 COMPAC	21/05/2025	1,000	1.288,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.288,3000
Total do material =====>		1,000	1.288,3000
1 49 04 0071 8 SERRA CIRCULAR ELETRICA 7 1/4 - 110V 1800W			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	1,000	960,0200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	960,0200
Total do material =====>		1,000	960,0200
1 49 04 0075 0 KIT MOTOSERRA E TESOURA DE PODA A, BATERIA 21V			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	2,000	1.377,2400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.377,2400
Total do material =====>		2,000	1.377,2400
1 49 04 0076 9 CHAVE DE IMPACTO , FREQUENCIA 50/60, TAMANHO DO , AMPERAGEM DE BATERIA 4AH			
511776 SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30/05/2025	1,000	1.929,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.929,9000
Total do material =====>		1,000	1.929,9000
1 49 04 0077 7 MARTELETE ROMPEDOR, COM 2 BATERIAS E DE PERFURACAO			
000712 PIATÃ FERRAMENTAS	21/05/2025	1,000	1.399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.399,0000
Total do material =====>		1,000	1.399,0000
1 49 04 0078 5 MAQUINA DE SOLDA INVERSORA, FREQUENCIA 50HZ QUINA DE SOLDA MMA			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	1,000	1.690,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.690,9200
Total do material =====>		1,000	1.690,9200
1 49 09 0006 0 CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 50 X 20 X			
508113 LOJA MASTER 1	15/05/2025	1,000	38,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,7200
Total do material =====>		1,000	38,7200
1 49 09 0012 5 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, 7 GAVETAS)			
511776 SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30/05/2025	1,000	136,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,9000
Total do material =====>		1,000	136,9000
1 49 10 0087 0 BROCA SDS PLUS 8 MM			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/05/2025	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
Total do material =====>		1,000	9,5000
1 49 10 0217 1 ESFERA 7MM 58389000 PARA MARTELETE			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	09/05/2025	1,000	5,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,3600
Total do material =====>		1,000	5,3600
1 49 10 0225 2 RETENTOR DA ESFERA 57838700 PARA MARTELETE			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	09/05/2025	1,000	8,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,1300
Total do material =====>		1,000	8,1300
1 49 10 0232 5 CONJUNTO COLAR EIXO PORTA FERRAMENTA NA098071			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	09/05/2025	1,000	166,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	166,8900
Total do material =====>		1,000	166,8900
1 50 02 0114 3 BUCHA PLÁSTICA S-8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/05/2025	10,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1,0000
Total do material =====>		10,000	1,0000
1 50 02 0206 9 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	1.000,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	210,0000
Total do material =====>		1.000,000	210,0000
1 50 02 0582 3 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3X16X060MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/05/2025	10,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4,0000
Total do material =====>		10,000	4,0000
1 50 03 0006 0 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 3/4" X 90°			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/05/2025	5,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	70,0000
Total do material =====>		5,000	70,0000
1 50 04 0008 1 TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12			
506679 FORT TELAS	20/05/2025	50,000	1.860,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.860,0000
Total do material =====>		50,000	1.860,0000
1 50 05 0015 9 PASSA FIO HELICOIDAL COM 30 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	119,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,9000
Total do material =====>		1,000	119,9000
1 50 06 0006 4 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)			
000371 BESSI MATERIAIS	20/05/2025	1,000	151,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	151,9200
Total do material =====>		1,000	151,9200
1 52 01 0438 0 MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLAÇM, COM 8 METROS DE COMPRIMENTO			
504629 JACYR CORREA ALVES ME	26/05/2025	1,000	574,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	574,0000
Total do material =====>		1,000	574,0000
1 52 01 0439 9 MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLAÇM, COM 8 METROS DE COMPRIMENTO			
504629 JACYR CORREA ALVES ME	26/05/2025	10,000	2.330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.330,0000
Total do material =====>		10,000	2.330,0000
1 52 02 0062 2 JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM			
Obs.: LISA 1060 LYPTUS			
001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES	09/05/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 52 02 0144 0 PORTA MADEIRA 80			
Obs.: COMPLETA COM FECHADURA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/05/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 52 03 0002 3 CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	30/05/2025	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 52 04 0012 5 FECHADURA INTERNA COMPLETA			
508113 LOJA MASTER 1	07/05/2025	1,000	38,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,3800
Total do material =====>		1,000	38,3800
1 52 04 0044 3 MAÇANETA PARA FECHADURA			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	07/05/2025	2,000	28,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,9000
Total do material =====>		2,000	28,9000
1 52 04 0051 6 CADEADO 20 MM			
510186 MAXX ATACADO	07/05/2025	8,000	52,7200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	52,7200
Total do material =====>		8,000	52,7200
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
510186 MAXX ATACADO	15/05/2025	2,000	18,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,1000
Total do material =====>		2,000	18,1000
1 53 01 0025 6 ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND BRANCO LATA 1 KG			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/05/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 53 01 0028 0 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES			
507595 DISK TERRA FANTIN	20/05/2025	90,000	8.865,0000
507595 DISK TERRA FANTIN	20/05/2025	45,000	4.432,5000
Total do material por Fornecedor ==>		135,000	13.297,5000
Total do material =====>		135,000	13.297,5000
1 53 02 0007 2 TIJOLO COMUM MED. APROXIM. 4,5 X 9 X 19 CM			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2025	22.000,000	11.660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22.000,000	11.660,0000
Total do material =====>		22.000,000	11.660,0000
1 53 02 0048 0 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20/05/2025	22.000,000	19.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22.000,000	19.360,0000
Total do material =====>		22.000,000	19.360,0000
1 53 03 0002 6 TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 X 1,50 M CLASSE			
514365 BUENO TUBOS DE CONCRETO	08/05/2025	60,000	20.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	20.400,0000
Total do material =====>		60,000	20.400,0000
1 53 05 0145 5 SOLEIRA			

Obs.: GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 85CM X 16CM

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	06/05/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 53 05 0391 1 ESPAÇADOR PARA PISO 3 MM - PCT COM 100 UNID.			
508113 LOJA MASTER 1	20/05/2025	10,000	29,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	29,3000
Total do material =====>		10,000	29,3000
1 53 05 0429 2 PISO VINÍLICO RÉGUAS COLADO, COLOCADO COM E RODAPÉ EM POLIESTIRENO PRETO			
514318 CARPET LAR	13/05/2025	136,530	33.040,2600
Total do material por Fornecedor ==>		136,530	33.040,2600
Total do material =====>		136,530	33.040,2600
1 53 06 0356 8 PORTAO PIVOTANTE DUAS FOLHAS, SENDO: MEDIDA CM			
509686 WA SERRALHERIA	21/05/2025	1,000	7.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7.300,0000
Total do material =====>		1,000	7.300,0000
1 53 09 0008 2 ARGAMASSA BARITADA - SACO 25 KG			
514448 GETHEC INDUSTRIA E COMERCIO	28/05/2025	10,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	520,0000
Total do material =====>		10,000	520,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20/05/2025	200,000	6.198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	6.198,0000
Total do material =====>		200,000	6.198,0000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20/05/2025	60,000	929,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	929,4000
Total do material =====>		60,000	929,4000
1 53 09 0019 8 COLA ADESIVA BASE D'ÁGUA PARA PISO PVC			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/05/2025	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 53 09 0020 1 CAL BRANCA PARA PINTURA SACO 8 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE	20/05/2025	400,000	5.356,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
CONSTRUÇÃO LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	5.356,0000
Total do material =====>		400,000	5.356,0000
1 53 09 0023 6 GRAUTE CONCRETO FLUIDO PRONTO DE ALTA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20/05/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 53 09 0028 7 FIXADOR PARA CAL BISNAGA COM 150ML			
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2025	800,000	960,0000
513945 QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2025	400,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	1.440,0000
Total do material =====>		1.200,000	1.440,0000
1 53 10 0392 0 VEDA CHEIRO			
508113 LOJA MASTER 1	09/05/2025	1,000	6,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4200
Total do material =====>		1,000	6,4200
1 54 01 0033 0 APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU ROCESSADOR OCTA-CORE 2GHZ			
514067 GL TECH	28/05/2025	1,000	959,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	959,0000
Total do material =====>		1,000	959,0000
1 54 01 0037 2 APARELHO SMARTPHONE MEMORIA INTERNA MINIMA D5G e WI-FI, TELA NO MINIMO 6 POL, NO MINIMO 4 GB RAM			
514067 GL TECH	28/05/2025	3,000	2.397,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.397,0000
Total do material =====>		3,000	2.397,0000
1 54 02 0008 3 PAR DE RÁDIO INTERCOMUNICADOR PARA E DE 1,2 KM			
514447 CVR CENTRAL ENGENHARIA	28/05/2025	3,000	1.518,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.518,0000
Total do material =====>		3,000	1.518,0000
1 55 01 0015 4 TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	9,000	103,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	103,5000
514453 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA	30/05/2025	8,000	83,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	83,5200
Total do material =====>		17,000	187,0200
1 55 01 0049 9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES			
Obs.: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 12 DISJUNTORES DIN			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	1,000	43,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,5000
Total do material =====>		1,000	43,5000
1 55 01 0061 8 CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM			
Obs.: BIMETÁLICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	16/05/2025	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 55 01 0087 1 PLATINADO FG GDE			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	122,5000
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	122,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	245,0000
Total do material =====>		2,000	245,0000
1 55 01 0189 4 CONECTOR BIMETALICO			
Obs.: CONECTOR BIOMETÁLICO 10 - 50MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 55 01 0202 5 CAIXA DE LUZ 4X4 CM PVC AMARELA PARA GESSO			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	32,000	124,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	124,8000
Total do material =====>		32,000	124,8000
1 55 01 0203 3 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 30 X 30 CM PVC			
508113 LOJA MASTER 1	21/05/2025	1,000	36,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0300
Total do material =====>		1,000	36,0300
1 55 01 0204 1 CONECTOR DE DERIVACAO 16 - 120 / 4 - 35MM			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	6,000	35,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,4000
Total do material =====>		6,000	35,4000
1 55 01 0205 0 CONECTOR DE DERIVACAO 10 - 35 / 1,5 - 10MM			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	6,000	52,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	52,5000
Total do material =====>		6,000	52,5000
1 55 01 0206 8 CONECTOR COMPACTO 2P 32A 221412 PARA EMENDA DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/05/2025	10,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,0000
Total do material =====>		10,000	35,0000
1 55 01 0207 6 CONECTOR IN LINE MAX 4MM² 2212411 PARA EMENDA DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/05/2025	3,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,5000
Total do material =====>		3,000	13,5000
1 55 02 0028 0 CAPACITOR 378/454			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	68,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,9100
Total do material =====>		1,000	68,9100
1 55 02 0051 5 CAPACITOR 430/516			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	59,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,4400
Total do material =====>		1,000	59,4400
1 55 03 0013 7 FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARATV – REF. MARCA MCM			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	2,000	217,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	217,6000
Total do material =====>		2,000	217,6000
1 55 04 0026 3 CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	8,000	8,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,8000
Total do material =====>		8,000	8,8000
1 55 04 0059 0 CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	10,000	36,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	36,8000
Total do material =====>		10,000	36,8000
1 55 04 0164 2 CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. EM CFTV			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	8,000	46,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	46,4000
Total do material =====>		8,000	46,4000
1 55 04 0184 7 PLACA MODULAR 4 X 4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 02 MÓDULOS 2 P+T DE 10A Catálogo: 1.55.04			
508113 LOJA MASTER 1	07/05/2025	1,000	10,6300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,6300
Total do material =====>		1,000	10,6300
1 55 04 0235 5 PLUG MACHO 20 A 2P +T			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	2,000	20,3400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,3400
Total do material =====>		2,000	20,3400
1 55 07 0011 9 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	22,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,6500
Total do material =====>		1,000	22,6500
1 55 07 0029 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	39,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,7000
Total do material =====>		1,000	39,7000
1 55 07 0038 0 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	35,6300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,6300
Total do material =====>		1,000	35,6300
1 55 07 0085 2 CONJUNTO 1 TS COM PLACA			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	7,000	25,5500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	25,5500
Total do material =====>		7,000	25,5500
1 55 07 0093 3 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A			
508113 LOJA MASTER 1	08/05/2025	2,000	51,2600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,2600
Total do material =====>		2,000	51,2600
1 55 07 0118 2 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 A			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	1,000	375,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	375,3000
Total do material =====>		1,000	375,3000
1 55 07 0119 0 FUSÍVEL ELO 8K			
514453 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA	30/05/2025	4,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		4,000	12,0000
1 55 07 0155 7 CAIXA DE SOBREPOR PARA 02 DISJUNTORES DIN			
508113 LOJA MASTER 1	08/05/2025	2,000	19,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,3000
Total do material =====>		2,000	19,3000
1 55 07 0156 5 FITA ISOLANTE 18MM X 10MTS AZUL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 55 07 0157 3 FITA ISOLANTE 18MM X 10MTS AMARELA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 55 07 0158 1 FITA ISOLANTE 18MM X 10MTS VERMELHA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 55 07 0159 0 FITA ISOLANTE 18MM X 10MTS VERDE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/05/2025	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 55 08 0007 5 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM			
508113 LOJA MASTER 1	29/05/2025	10,000	218,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	218,0000
Total do material =====>		10,000	218,0000
1 55 08 0027 0 REGULADOR DE OXIGÊNIO			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	30/05/2025	3,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	690,0000
Total do material =====>		3,000	690,0000
1 55 09 0007 0 ROLAMENTO 6204 DDU3 NSK			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	31,8500
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	31,8500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	63,7000
Total do material =====>		2,000	63,7000
1 55 09 0031 2 ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,8000
Total do material =====>		1,000	23,8000
1 55 09 0033 9 ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	25,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,2300
Total do material =====>		1,000	25,2300
1 55 10 0151 6 TERMOSTATO RAINBOW 50-300° 30A 250VAC			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 55 10 0152 4 TERMOSTATO CAEM 0-300° 30A 250VAC COM BOTAO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	2,000	341,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	341,5000
Total do material =====>		2,000	341,5000
1 55 11 0173 1 CONDUITE CORRUGADO 1"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/05/2025	75,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	105,0000
Total do material =====>		75,000	105,0000
1 55 11 0515 0 CENTRIFUGO WEG ALTA ROT			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	125,7000
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	20/05/2025	1,000	125,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	251,1700
Total do material =====>		2,000	251,1700
1 55 11 0971 6 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA TRIPOLAR 200A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	1,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 56 06 0025 7 PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 MAH - PCT COM 4 UN.			
Obs.: De qualidade igual ou superior a duracel			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	2,000	64,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,2000
Total do material =====>		2,000	64,2000
1 56 06 0036 2 BATERIA ESTACIONARIA 12V X 60AH MED. APROX. C:24,5X A:17,5CM			
508436 GLOBO BATERIAS	20/05/2025	1,000	595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	595,0000
Total do material =====>		1,000	595,0000
1 56 07 0005 7 CABO PARALELO 2,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	300,000	1.461,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.461,0000
Total do material =====>		300,000	1.461,0000
1 56 07 0022 7 CABO DE COBRE NU 50 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/05/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 56 07 0039 1 CABO PP 2 X 2,5 MM²			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	1,000	12,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9900
Total do material =====>		1,000	12,9900
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
Obs.: SENDO: 100 MTS NA COR PRETA, 50 MTS NA COR AZUL E 50 MTS NA COR AMARELA			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	200,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	450,0000
Total do material =====>		200,000	450,0000
1 56 07 0057 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM			
Obs.: SENDO: 150 MTS NA COR VERMELHA E 50 MTS NA COR AZUL			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	200,000	1.038,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.038,0000
Total do material =====>		200,000	1.038,0000
1 56 07 0060 0 CABO FLEX 6 MM²			
Obs.: VERMELHO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/05/2025	1,000	6,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4000
Total do material =====>		1,000	6,4000
1 56 07 0074 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM			
Obs.: NA COR BRANCO			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	50,000	69,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	69,5000
Total do material =====>		50,000	69,5000
1 56 07 0090 1 CABO DE COBRE NU 16 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	16/05/2025	10,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	110,0000
Total do material =====>		10,000	110,0000
1 56 07 0121 5 CABO PARALELO 4 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	100,000	708,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	708,0000
Total do material =====>		100,000	708,0000
1 56 07 0243 2 CABO FLEXIVEL DE COBRE 95MM			
Obs.: SENDO: 30MT NA COR PRETA E 10MT NA COR AZUL			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	40,000	3.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	3.110,0000
Total do material =====>		40,000	3.110,0000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
Obs.: Extensão/Régua Elétrica, 2 metros, com 5 tomadas, 4 entradas USB e 1 entrada USB-C			
056805 POWINF INFORMÁTICA	30/05/2025	2,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	118,0000
510186 MAXX ATACADO	15/05/2025	2,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,0000
Total do material =====>		4,000	157,0000
1 56 08 0041 8 CHAVE LOAD BUSTER 100A - 12KV			
514453 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA	30/05/2025	3,000	738,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	738,0000
Total do material =====>			
		3,000	738,0000
1 56 08 0054 0 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 36			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/05/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	550,0000
Total do material =====>			
		1,000	550,0000
1 56 08 0087 6 CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 35MM (3F + N)			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	80,000	1.751,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		80,000	1.751,2000
Total do material =====>			
		80,000	1.751,2000
1 56 08 0088 4 DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 45KA – TIPO AC			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/05/2025	4,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	196,0000
Total do material =====>			
		4,000	196,0000
1 56 10 0105 5 ARMARIO PARA MEDICAO INDIRETA PADRAO CPFL MED.MM, URBANA, COM 3 PORTAS			
508113 LOJA MASTER 1	30/05/2025	1,000	4.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	4.050,0000
Total do material =====>			
		1,000	4.050,0000
1 57 01 0014 1 REFLETOR LED 100 W, ULTRA SLIM, C/ ALÇA 000 LUMENS (90 LM/W), PROTEÇÃO IP 67, BIVOLT			
507662 PEDERLETO - MANOEL	08/05/2025	2,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	69,0000
Total do material =====>			
		2,000	69,0000
1 57 01 0044 3 PAINEL DE LED QUADRADO 32W			
510186 MAXX ATACADO	16/05/2025	1,000	29,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	29,8000
Total do material =====>			
		1,000	29,8000
1 57 03 0081 7 LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W			
508113 LOJA MASTER 1	26/05/2025	25,000	216,2500
Total do material por Fornecedor ==>			
		25,000	216,2500
Total do material =====>			
		25,000	216,2500
1 57 03 0122 8 SINALEIRO LED LK 10 COM RABICHO 220V			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	15/05/2025	2,000	13,7200
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	13,7200
Total do material =====>			
		2,000	13,7200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
Obs.: Cor: Branco			
510186 MAXX ATACADO	20/05/2025	8,000	35,6800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	35,6800
Total do material =====>		8,000	35,6800
1 57 04 0038 2 SOQUETE RABICHO E27			
508113 LOJA MASTER 1	20/05/2025	60,000	139,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	139,8000
Total do material =====>		60,000	139,8000
1 57 04 0094 3 ARANDELA TARTARUGA LED 24W IP 65 LUZ BRANCA			
508113 LOJA MASTER 1	16/05/2025	32,000	737,2800
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	737,2800
Total do material =====>		32,000	737,2800
1 58 01 0039 0 CONE DE SINALIZAÇÃO EM BORRACHA 75CM AZUL COMA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/05/2025	5,000	364,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	364,0000
Total do material =====>		5,000	364,0000
1 58 03 0066 6 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, TRIBRIDO, 16 CANAIS GICO/IP(02 CANAIS)			
Obs.: Obs. - Para evitar problemas de incompatibilidade de marcas, tornando o sistema inoperante, as câmeras e o gravador digital deverão ser da mesma marca. - Marcas de referência: Intelbras e Hikvision			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	1,000	1.228,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.228,8000
Total do material =====>		1,000	1.228,8000
1 58 03 0085 2 BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO DE 02EDS DE ALTA POTÊNCIA, 3000 LÚMENS CADA, ÂNGULO DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/05/2025	30,000	5.370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	5.370,0000
Total do material =====>		30,000	5.370,0000
1 58 03 0106 9 CAMERA IP, 2 MEGAPIXELS, 3.6MM, 30 METROS, FULL HD, SAO DE VÍDEO H264, H264B, H264H, H265 E H265+			
Obs.: Obs. - Para evitar problemas de incompatibilidade de marcas, tornando o sistema inoperante, as câmeras e o gravador digital deverão ser da mesma marca. - Marcas de referência: Intelbras e Hikvision			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	8,000	2.118,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.118,4000
Total do material =====>		8,000	2.118,4000
1 58 04 0006 7 PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	10,000	24,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	24,8000
Total do material =====>		10,000	24,8000
1 58 05 0029 0 HD SATA 4 TB CACHE 64 MB 5400 RPM USO ESPECIFICO			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	08/05/2025	1,000	888,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	888,8000
Total do material =====>		1,000	888,8000
1 59 05 0002 1 TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E			
510232 WAMA DIAGNOSTICA	08/05/2025	2.400,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	1.320,0000
Total do material =====>		2.400,000	1.320,0000
1 59 11 0013 2 BOMBA À VÁCUO (SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA CIA DE NO MÍNIMO 500 MM HG			
514368 EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	12/05/2025	3,000	9.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9.300,0000
Total do material =====>		3,000	9.300,0000
1 59 11 0015 9 AMALGAMADOR PARA USO ODONTOLÓGICO			
512093 CMED DISTRIBUIDORA LTDA	12/05/2025	1,000	649,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	649,0000
Total do material =====>		1,000	649,0000
1 59 11 0020 5 MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA MED. APROX. 40 X 40 X			
Obs.: COR: BRANCA			
511193 LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/05/2025	8,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.760,0000
Total do material =====>		8,000	1.760,0000
1 59 11 0039 6 CAMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA			
505695 MORIMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	12/05/2025	5,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.140,0000
Total do material =====>		5,000	1.140,0000
1 59 11 0044 2 MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO ENTO EFETUADO POR GAS PRESSURIZADO			
Obs.: CORES A COMBINAR			
510878 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/05/2025	12,000	7.812,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	7.812,0000
Total do material =====>		12,000	7.812,0000
1 59 11 0053 1 FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED SEM FIO PORTATIL COMCANETA WIRELESS SEM FIO LUZ AZUL E VIOLETA COM LED			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505695 MORIMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	12/05/2025	8,000	9.184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	9.184,0000
Total do material =====>		8,000	9.184,0000
1 59 11 0054 0 APARELHO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO DE O FREQUENCIA 24000 A 30000 HZ			
001608 ODONTOBAU	12/05/2025	6,000	22.650,0000
001608 ODONTOBAU	12/05/2025	8,000	30.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	52.850,0000
Total do material =====>		14,000	52.850,0000
1 59 11 0055 8 AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACAO POR E AGUA SOB PRESSAO			
001608 ODONTOBAU	12/05/2025	2,000	11.896,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11.896,0000
Total do material =====>		2,000	11.896,0000
1 59 11 0060 4 CONJUNTO ODONTOLOGICO CART COMPOSTO POR COM MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO			
501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	12/05/2025	1,000	19.990,0000
501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	12/05/2025	1,000	19.990,0000
501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	12/05/2025	1,000	19.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59.970,0000
Total do material =====>		3,000	59.970,0000
1 59 11 0061 2 AUTOCLAVE DE NO MINIMO 42 LITROS COM NICO			
511786 CIRURGICA IZAMED	12/05/2025	1,000	7.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7.100,0000
Total do material =====>		1,000	7.100,0000
1 59 11 0062 0 APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA EXAME TAL PARA IMAGENS 2D E 3D TOMO + PAN			
501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	12/05/2025	1,000	278.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	278.000,0000
Total do material =====>		1,000	278.000,0000
1 59 11 0064 7 MOTOR ENDO COM LOCALIZADOR MOTOR ROTARORIO EM PROGRAMACAO DE ANGULO RECIPROCANTE DE 10 EM 10			
509772 MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS	12/05/2025	2,000	8.982,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8.982,9000
Total do material =====>		2,000	8.982,9000
1 59 11 0065 5 LASER TERAPEUTICO PARA UTILIZACAO NA NTENSIDADE OTICA			
001608 ODONTOBAU	12/05/2025	1,000	3.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.700,0000
Total do material =====>		1,000	3.700,0000
1 59 11 0066 3 LAVADORA ULTRASSONICA COM CAPACIDADE DE 6L CESSORIOS E INSTRUMENTAIS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS			
512099 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12/05/2025	1,000	3.399,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.399,9900
Total do material =====>		1,000	3.399,9900
1 59 11 0067 1 CONJUNTO ODONTOLOGICO COMPLETO COM CADEIRA EVESTIDA			
001608 ODONTOBAU	12/05/2025	8,000	191.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	191.120,0000
Total do material =====>		8,000	191.120,0000
1 59 11 0068 0 DESTILADOR DE AGUA POSSUINDO CAMARA DE ACO COM LONGA VIDA UTIL			
512093 CMED DISTRIBUIDORA LTDA	12/05/2025	1,000	649,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	649,0000
Total do material =====>		1,000	649,0000
1 59 11 0069 8 APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PORTATIL INTRAORAL			
505695 MORIMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	12/05/2025	1,000	11.045,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11.045,0000
Total do material =====>		1,000	11.045,0000
1 59 11 0070 1 PLASTIFICADORA A VACUO INDICADO PARA REALIZAR LOS DE GESSO EM VARIOS TRABALHOS ODONTOLOGICOS			
514371 MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	12/05/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	940,0000
Total do material =====>		1,000	940,0000
1 59 11 0072 8 RECORTADOR DE GESSO INDICADO PARA REALIZAR ENTOS EM MODELOS DE GESSO			
512548 CWBCARE	12/05/2025	1,000	2.156,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.156,7500
Total do material =====>		1,000	2.156,7500
1 59 11 0073 6 MICRO MOTOR ELETRICO DE BANCADA INDICADO PARA CO PROTESES ENTRE OUTROS			
512099 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	12/05/2025	1,000	694,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	694,0000
Total do material =====>		1,000	694,0000
1 59 11 0074 4 CAIXA PARA DESINFEÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, ATÉ 9 LIMAS. (EMENDA SAÚDE)			
514369 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALETES E AUTOMACAO EIRELI	12/05/2025	4,000	279,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	279,9600
Total do material =====>		4,000	279,9600
1 59 13 0039 5 ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM			
514395 EMMA MOVEIS	13/05/2025	8,000	7.200,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	7.200,0000
Total do material =====>		8,000	7.200,0000
1 59 13 0122 7 NEGATOSCÓPIO 1 CORPO MED. APROX. 44 X 50 X 10 CM E AÇO ESMALTADA			
Obs.: COR BRANCA			
508208 METALIC MEDICAL	12/05/2025	10,000	2.599,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.599,0000
Total do material =====>		10,000	2.599,0000
1 59 14 0261 9 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO			
Obs.: TIPO HEAD BLOCK			
508012 PLACIDO	20/05/2025	8,000	792,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	792,0000
Total do material =====>		8,000	792,0000
1 59 14 0371 2 MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 2,5CM X COM CAPA PROTETORA - COR BRANCA			
512547 FARMA 2	30/05/2025	150,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	300,0000
Total do material =====>		150,000	300,0000
1 59 14 1162 6 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/05/2025	40,000	436,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	436,0000
Total do material =====>		40,000	436,0000
1 59 14 4150 9 TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR			
509858 ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	15/05/2025	500,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	320,0000
Total do material =====>		500,000	320,0000
1 59 14 4159 2 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS			
503133 MED CENTER	30/05/2025	200,000	824,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	824,0000
Total do material =====>		200,000	824,0000
1 59 14 4251 3 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/05/2025	800,000	944,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	944,0000
Total do material =====>		800,000	944,0000
1 59 14 4254 8 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	08/05/2025	800,000	200,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	200,0000
Total do material =====>		800,000	200,0000
1 59 15 0747 0 PAINEL DE POLICARBONATO LADO DIREITO PARA ICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20/05/2025	1,000	265,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,9000
Total do material =====>		1,000	265,9000
1 59 15 0748 8 PAINEL DE POLICARBONATO LADO ESQUERDO PARA GICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20/05/2025	1,000	272,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	272,0000
Total do material =====>		1,000	272,0000
1 59 15 0866 2 PLACA MONTADA GRN 101 CADEIRA OFTALMOLOGICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20/05/2025	1,000	1.130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.130,0000
Total do material =====>		1,000	1.130,0000
1 62 01 0021 2 CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG			
001832 SOMA/SP	06/05/2025	6.000,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	180,0000
Total do material =====>		6.000,000	180,0000
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	21/05/2025	112,000	580,1600
Total do material por Fornecedor ==>		112,000	580,1600
Total do material =====>		112,000	580,1600
1 62 01 0116 2 CLOBAZAM 10 MG			
511200 CMH	06/05/2025	3.000,000	2.130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	2.130,0000
Total do material =====>		3.000,000	2.130,0000
1 62 01 0198 7 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML -			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	06/05/2025	740,000	6.874,6000
Total do material por Fornecedor ==>		740,000	6.874,6000
Total do material =====>		740,000	6.874,6000
1 62 01 0228 2 SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML A 1 ML			
056599 DROGAFONTE	06/05/2025	100,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	178,0000
Total do material =====>		100,000	178,0000
1 62 01 0271 1 FENOBARBITAL 100 MG/ML USO 2 ML			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	30/05/2025	100,000	210,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	210,0000
Total do material =====>		100,000	210,0000
1 62 01 0279 7 DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSOML			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	06/05/2025	100,000	68,9000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	68,9000
Total do material =====>		100,000	68,9000
1 62 01 0289 4 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO VENOSO - AMPOLA COM 1 ML			
001832 SOMA/SP	30/05/2025	500,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	460,0000
Total do material =====>		500,000	460,0000
1 62 01 0300 9 MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL USO MPOLA COM 10 ML			
505102 PONTAMED	06/05/2025	100,000	279,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	279,0000
Total do material =====>		100,000	279,0000
1 62 01 0507 9 SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG			
505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS	06/05/2025	5.200,000	6.864,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.200,000	6.864,0000
Total do material =====>		5.200,000	6.864,0000
1 62 01 0581 8 METRONIDAZOL 250 MG			
056599 DROGAFONTE	06/05/2025	4.500,000	742,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4.500,000	742,5000
Total do material =====>		4.500,000	742,5000
1 62 01 0598 2 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)			
509679 PARTNER FARMA	06/05/2025	27.370,000	4.570,7900
Total do material por Fornecedor ==>		27.370,000	4.570,7900
Total do material =====>		27.370,000	4.570,7900
1 62 01 0624 5 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG			
507346 ACÁCIA	06/05/2025	33.000,000	1.511,4000
Total do material por Fornecedor ==>		33.000,000	1.511,4000
Total do material =====>		33.000,000	1.511,4000
1 62 01 0704 7 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML			
507329 CENTERMEDI	06/05/2025	1.600,000	3.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.600,000	3.488,0000
Total do material =====>		1.600,000	3.488,0000
1 62 01 0714 4 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	30/05/2025	328.320,000	29.548,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		328.320,000	29.548,8000
Total do material =====>		328.320,000	29.548,8000
1 62 01 0729 2 CLOPIDOGREL 75 MG			
509679 PARTNER FARMA	06/05/2025	300,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	57,0000
Total do material =====>		300,000	57,0000
1 62 01 0736 5 SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO			
513396 OCIAN COMERCIAL	20/05/2025	40,000	545,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	545,2000
Total do material =====>		40,000	545,2000
1 62 01 0770 5 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML - FRASCO			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	30/05/2025	80,000	872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	872,0000
Total do material =====>		80,000	872,0000
1 62 01 0855 8 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4,0 MG/ML + DIPROPIONATO 500 MG/ML. USO INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSA.			
001832 SOMA/SP	30/05/2025	300,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	375,0000
Total do material =====>		300,000	375,0000
1 62 01 1001 3 HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)			
513556 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA	06/05/2025	40,000	126,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	126,8000
Total do material =====>		40,000	126,8000
1 62 01 1007 2 MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/05/2025	78.710,000	4.643,8900
Total do material por Fornecedor ==>		78.710,000	4.643,8900
Total do material =====>		78.710,000	4.643,8900
1 62 01 1271 7 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG			
056599 DROGAFONTE	06/05/2025	240.000,000	5.184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240.000,000	5.184,0000
Total do material =====>		240.000,000	5.184,0000
1 62 01 1318 7 ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO 5 MG/ML - SERINGA 1 ML			
505102 PONTAMED	06/05/2025	500,000	4.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	4.700,0000
Total do material =====>		500,000	4.700,0000
1 62 01 1537 6 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.-			

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	06/05/2025	4.000,000	13.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	13.800,0000
Total do material =====>		4.000,000	13.800,0000
1 62 01 1561 9 LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	06/05/2025	3.000,000	7.230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	7.230,0000
Total do material =====>		3.000,000	7.230,0000
1 62 01 1654 2 ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML -			
514076 OCTO FARMACO	06/05/2025	1.000,000	5.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	5.350,0000
Total do material =====>		1.000,000	5.350,0000
1 62 01 1700 0 OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOFILIZADO USO POLA DILUENTE 10 ML			
505102 PONTAMED	06/05/2025	120,000	946,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	946,8000
Total do material =====>		120,000	946,8000
1 62 01 1735 2 FOLINATO DE CÁLCIO 15 MG			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	06/05/2025	300,000	717,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	717,0000
Total do material =====>		300,000	717,0000
1 62 01 1839 1 PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO			
514076 OCTO FARMACO	06/05/2025	250,000	687,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	687,5000
Total do material =====>		250,000	687,5000
1 62 01 1857 0 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30/05/2025	300,000	80,7000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	80,7000
Total do material =====>		300,000	80,7000
1 62 01 1869 3 RIVAROXABANA 10 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/05/2025	1.890,000	434,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1.890,000	434,7000
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	06/05/2025	7.980,000	1.356,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7.980,000	1.356,6000
Total do material =====>		9.870,000	1.791,3000
1 62 01 1898 7 PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM A RDC 80/2006 / ANVISA			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	06/05/2025	27.000,000	5.940,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 03/06/2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		27.000,000	5.940,0000
Total do material =====>			
		27.000,000	5.940,0000
1 62 01 1915 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM ÁVEL			
509679 PARTNER FARMA	30/05/2025	4.800,000	1.248,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4.800,000	1.248,0000
Total do material =====>			
		4.800,000	1.248,0000
1 62 01 1989 4 CLORIDRATO DE OXIBUPROCAÍNA COLÍRIO - FRASCO 10			
505102 PONTAMED	06/05/2025	15,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		15,000	186,0000
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	13/05/2025	3,000	70,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	70,2000
Total do material =====>			
		18,000	256,2000
1 62 01 2020 5 BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML. FRASCO AMPOLA			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	06/05/2025	25,000	238,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		25,000	238,5000
Total do material =====>			
		25,000	238,5000
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/05/2025	10.890,000	2.330,4600
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/05/2025	6.090,000	1.291,0800
Total do material por Fornecedor ==>			
		16.980,000	3.621,5400
Total do material =====>			
		16.980,000	3.621,5400
1 62 01 2032 9 RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	06/05/2025	4.980,000	4.681,2000
002223 AGLON MEDICAMENTOS	06/05/2025	7.980,000	7.660,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		12.960,000	12.342,0000
Total do material =====>			
		12.960,000	12.342,0000
1 62 01 2057 4 RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/05/2025	2.880,000	619,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.880,000	619,2000
507329 CENTERMEDI	06/05/2025	2.720,000	530,4000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.720,000	530,4000
Total do material =====>			
		5.600,000	1.149,6000
1 62 01 2066 3 ARIPIPAZOL 15 MG			
001832 SOMA/SP	06/05/2025	540,000	216,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	216,0000
511074 VIER PHARMA	12/05/2025	720,000	525,6000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	525,6000
Total do material =====>		1.260,000	741,6000
1 62 01 2184 8 PERICIAZINA 10MG			
509695 CIA DAS FORMULAS	15/05/2025	180,000	122,4000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	122,4000
510562 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	07/05/2025	1.800,000	1.026,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.800,000	1.026,0000
Total do material =====>		1.980,000	1.148,4000
Total Geral =====>		948.529,766	1.940.227,4600