

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0001 4 CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS			
514392 FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS	03/06/2025	2,000	660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	660,0000
Total do material =====>		2,000	660,0000
1 01 01 0116 9 GAVETEIRO 4 GAVETAS MED. 74 X 60 X 40 CM			
056580 NSA MÓVEIS	12/06/2025	2,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	700,0000
Total do material =====>		2,000	700,0000
1 01 01 0294 7 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	5,000	920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	920,0000
Total do material =====>		5,000	920,0000
1 01 01 0546 6 MESA SEXTAVADA.TAMPO DA MESA CONFECCIONADO rlamentar			
505693 A EDUCADORA COMÉRCIO DE MÓVEIS	16/06/2025	6,000	2.814,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.814,0000
Total do material =====>		6,000	2.814,0000
1 01 01 0558 0 CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, PERFICIAL: PINTURA EM EPOXI, COR ESTRUTURA: PRETA			
514482 OMC OFFICE STORE	03/06/2025	25,000	3.475,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	3.475,0000
Total do material =====>		25,000	3.475,0000
1 01 02 0004 3 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	19,9200
511337 BLUE STAR	23/06/2025	6,000	4,9800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	7,000	5,8100
511337 BLUE STAR	23/06/2025	7,000	5,8100
511337 BLUE STAR	26/06/2025	23,000	19,0900
511337 BLUE STAR	23/06/2025	7,000	5,8100
Total do material por Fornecedor ==>		74,000	61,4200
Total do material =====>		74,000	61,4200
1 01 02 0011 6 PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO			
510186 MAXX ATACADO	06/06/2025	100,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	51,0000
Total do material =====>		100,000	51,0000
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	10,000	20,5000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	15,000	30,7500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	17,000	34,8500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	14,000	28,7000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	10,000	20,5000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	24,000	49,2000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	10,000	20,5000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	10,000	20,5000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	26/06/2025	199,000	407,9500
Total do material por Fornecedor ==>		309,000	633,4500
Total do material =====>		309,000	633,4500
1 01 02 0029 9 ELÁSTICO SILICONADO Nº 86, BEGE, MEDIDA MM - PACOTE COM 1 KG			
500858 PAPELARIA DUQUE	17/06/2025	3,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	270,0000
Total do material =====>		3,000	270,0000
1 01 02 0035 3 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	26/06/2025	352,000	151,3600
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	9,000	3,8700
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	9,000	3,8700
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	9,000	3,8700
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	26,000	11,1800
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	20,000	8,6000
Total do material por Fornecedor ==>		425,000	182,7500
Total do material =====>		425,000	182,7500
1 01 02 0047 7 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	9,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,2800
Total do material =====>		4,000	9,2800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0058 2 ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 17MM			
Obs.: P/ 100 FOLHAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	12/06/2025	75,000	41,2500
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	41,2500
Total do material =====>		75,000	41,2500
1 01 02 0078 7 TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA			
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	24,000	26,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	4,000	4,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	12,000	13,2000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	5,000	5,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	3,000	3,3000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	3,000	3,3000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	16,000	17,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	16,000	17,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	16,000	17,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	26/06/2025	108,000	118,8000
Total do material por Fornecedor ==>		207,000	227,7000
Total do material =====>		207,000	227,7000
1 01 02 0120 1 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	15,000	24,7500
511337 BLUE STAR	26/06/2025	366,000	603,9000
Total do material por Fornecedor ==>		381,000	628,6500
Total do material =====>		381,000	628,6500
1 01 02 0123 6 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	19,000	44,0800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	4,6400
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	48,7200
Total do material =====>		21,000	48,7200
1 01 02 0146 5 PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	11/06/2025	10,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	172,0000
Total do material =====>		10,000	172,0000
1 01 02 0203 8 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	26/06/2025	652,000	280,3600
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	77,000	33,1100
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	77,000	33,1100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	77,000	33,1100
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	26,000	11,1800
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	10,000	4,3000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	20,000	8,6000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	15,000	6,4500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	35,000	15,0500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	35,000	15,0500

Total do material por Fornecedor ==>	1.024,000	440,3200
--	-----------	----------

Total do material =====>	1.024,000	440,3200
------------------------------------	-----------	----------

1 01 02 0230 5 CANETA MARCA

TA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM

511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	21,000	9,4500
511337 BLUE STAR	23/06/2025	15,000	6,7500
511337 BLUE STAR	26/06/2025	170,000	76,5000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	14,000	6,3000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	14,000	6,3000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	12,000	5,4000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	10,000	4,5000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	50,000	22,5000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	14,000	6,3000

Total do material por Fornecedor ==>	348,000	156,6000
--	---------	----------

Total do material =====>	348,000	156,6000
------------------------------------	---------	----------

1 01 02 0231 3 FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT

000491 CASA DOS PRESENTES	17/06/2025	10,000	198,0000
---------------------------	------------	--------	----------

Total do material por Fornecedor ==>	10,000	198,0000
--	--------	----------

Total do material =====>	10,000	198,0000
------------------------------------	--------	----------

1 01 02 0246 1 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA

514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	21,000	9,0300
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	20,000	8,6000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	7,000	3,0100
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	7,000	3,0100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	7,000	3,0100
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	26/06/2025	147,000	63,2100
Total do material por Fornecedor ==>		209,000	89,8700
Total do material =====>		209,000	89,8700
1 01 02 0262 3 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA Nº 3			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	33,000	76,5600
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	76,5600
Total do material =====>		33,000	76,5600
1 01 02 0293 3 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	24,000	46,0800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	5,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	55,6800
Total do material =====>		29,000	55,6800
1 01 02 0296 8 COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	26/06/2025	24,000	28,3200
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	2,000	2,3600
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	2,000	2,3600
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	2,000	2,3600
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	15,000	17,7000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	23/06/2025	28,000	33,0400
Total do material por Fornecedor ==>		73,000	86,1400
Total do material =====>		73,000	86,1400
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	6,000	11,5200
511337 BLUE STAR	26/06/2025	16,000	30,7200
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	42,2400
Total do material =====>		22,000	42,2400
1 01 02 0301 8 CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	116,000	139,2000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	8,000	9,6000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	8,000	9,6000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	28,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	23/06/2025	12,000	14,4000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	36,000	43,2000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	8,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		212,000	254,4000
Total do material =====>		212,000	254,4000

1 01 02 0312 3 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS

505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	5,000	10,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	4,000	8,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	6,000	12,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	4,000	8,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	12,000	25,2000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	3,000	6,3000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	3,000	6,3000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	5,000	10,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	5,000	10,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	5,000	10,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	26/06/2025	46,000	96,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	10,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		108,000	226,8000
Total do material =====>		108,000	226,8000

1 01 02 0318 2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID

505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	26/06/2025	78,000	226,2000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	6,000	17,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	6,000	17,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	6,000	17,4000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	11,000	31,9000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	8,000	23,2000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	3,000	8,7000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	8,000	23,2000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	12,000	34,8000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	10,000	29,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	4,000	11,6000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	9,000	26,1000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	23/06/2025	12,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		173,000	501,7000
Total do material =====>		173,000	501,7000

1 01 02 0323 9 LÁPIS PRETO Nº 2

514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	23/06/2025	60,000	8,4000
---------------------------------------	------------	--------	--------

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	23/06/2025	60,000	8,4000
514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	23/06/2025	75,000	10,5000
514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	23/06/2025	75,000	10,5000
514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	23/06/2025	75,000	10,5000
514387 DNTS COMERCIO & REPRESENTACOES	26/06/2025	450,000	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		795,000	111,3000
Total do material =====>		795,000	111,3000
1 01 02 0328 0 TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHO - FRASCO COM 40			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	24,000	46,0800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	46,0800
Total do material =====>		24,000	46,0800
1 01 02 0344 1 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM			
Obs.: P/ 50 FOLHAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	12/06/2025	75,000	18,7500
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	18,7500
Total do material =====>		75,000	18,7500
1 01 02 0371 9 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	200,000	68,3800
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	68,3800
Total do material =====>		200,000	68,3800
1 01 02 0404 9 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	200,000	102,6800
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	102,6800
Total do material =====>		200,000	102,6800
1 01 02 0439 1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA			
Obs.: * CRISTAL , MÓVEL. **			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	168,0000
Total do material =====>		3,000	168,0000
1 01 02 0440 5 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	03/06/2025	1,000	42,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9000
Total do material =====>		1,000	42,9000
1 01 02 0481 2 ORGANIZADOR VERTICAL COM 3 DIVISÓRIAS PARA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	156,0000
Total do material =====>		3,000	156,0000
1 01 02 0572 0 CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 725			
511337 BLUE STAR	26/06/2025	25,000	196,0000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	1,000	7,8400
511337 BLUE STAR	23/06/2025	6,000	47,0400
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,6800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,6800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	1,000	7,8400
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	290,0800
Total do material =====>		37,000	290,0800
1 01 02 0573 8 CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 137			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	1,000	7,7900
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,5800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,5800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,5800
511337 BLUE STAR	23/06/2025	1,000	7,7900
511337 BLUE STAR	26/06/2025	23,000	179,1700
511337 BLUE STAR	23/06/2025	2,000	15,5800
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	257,0700
Total do material =====>		33,000	257,0700
1 01 02 0590 8 CANETA MARCA		CHANFRADA 1,5 – 3,5MM	
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	14,4000
Total do material =====>		32,000	14,4000
1 01 02 0591 6 CANETA MARCA		CHANFRADA 1,5 – 3,5MM	
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	14,4000
Total do material =====>		32,000	14,4000
1 01 02 0592 4 CANETA MARCA		NTA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM	

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	14,4000
Total do material =====>		32,000	14,4000
1 01 02 0593 2 CANETA MARCA TA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	14,4000
Total do material =====>		32,000	14,4000
1 01 02 0594 0 CANETA MARCA CHANFRADA 1,5 – 3,5MM			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	24,000	10,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	14,4000
Total do material =====>		32,000	14,4000
1 01 02 0604 1 SUPORTE APLICADOR DE FITA ADESIVA PARA ROLO DE PLASTICO MEDINDO 16 X 8 X 16 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	46,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,9000
Total do material =====>		1,000	46,9000
1 01 02 0607 6 PLASTICO TAMANHO A4 PARA PLASTIFICACAO 125			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	200,000	149,3800
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	149,3800
Total do material =====>		200,000	149,3800
1 01 03 0048 0 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	73,000	108,7700
511337 BLUE STAR	23/06/2025	6,000	8,9400
511337 BLUE STAR	23/06/2025	6,000	8,9400
Total do material por Fornecedor ==>		85,000	126,6500
Total do material =====>		85,000	126,6500
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	17/06/2025	10,000	119,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	119,5000
Total do material =====>		10,000	119,5000
1 01 03 0147 8 TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	17/06/2025	12,000	287,8800
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		12,000	287,8800
Total do material =====>			
		12,000	287,8800
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	30/06/2025	8,000	127,6800
Total do material por Fornecedor ==>			
		8,000	127,6800
Total do material =====>			
		8,000	127,6800
1 01 03 0221 0 TONER XEROX B235			
Obs.: COMPATIVEL SEM CHIP			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	30/06/2025	2,000	93,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	93,8000
Total do material =====>			
		2,000	93,8000
1 01 03 0222 9 REFIL DE TINTA ECOTANK PRETA EPSON 544 - REF L3250CM 65 ML			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	2,000	110,9400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	110,9400
Total do material =====>			
		2,000	110,9400
1 01 03 0223 7 REFIL DE TINTA ECOTANK AMARELA EPSON 544 - REF COM 65 ML			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	2,000	110,9400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	110,9400
Total do material =====>			
		2,000	110,9400
1 01 03 0224 5 REFIL DE TINTA ECOTANK CIANO EPSON 544 - REF L3250CM 65 ML			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	2,000	110,9400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	110,9400
Total do material =====>			
		2,000	110,9400
1 01 03 0225 3 REFIL DE TINTA ECOTANK MAGENTA EPSON 544 - REF COM 65 ML			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	2,000	110,9400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	110,9400
Total do material =====>			
		2,000	110,9400
1 01 04 0013 1 PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	24/06/2025	10,000	249,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	249,5000
Total do material =====>			
		10,000	249,5000
1 01 04 0083 2 TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS			
Obs.: Marca de referencia: Acrilex ou de igual qualidade			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	06/06/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 01 04 0113 8 ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400			
500858 PAPELARIA DUQUE	12/06/2025	1,000	81,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	81,3000
Total do material =====>		1,000	81,3000
1 01 04 0141 3 LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	10,000	159,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	159,4000
Total do material =====>		10,000	159,4000
1 01 04 0142 1 LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	35,3200
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	35,3200
511337 BLUE STAR	23/06/2025	4,000	35,3200
511337 BLUE STAR	26/06/2025	29,000	256,0700
Total do material por Fornecedor ==>		41,000	362,0300
Total do material =====>		41,000	362,0300
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	04/06/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	04/06/2025	10,000	193,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	386,0000
Total do material =====>		20,000	386,0000
1 01 04 0207 0 SULFITE A4 75 G/M² ROSA LASER ALCALINO - RESMA 500			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	1,000	40,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,4400
Total do material =====>		1,000	40,4400
1 01 04 0208 8 SULFITE A4 75 G/M² AMARELO LASER ALCALINO - RESMA			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	1,000	40,4400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,4400
Total do material =====>		1,000	40,4400
1 01 04 0209 6 SULFITE A4 75 G/M² AZUL LASER ALCALINO - RESMA 500			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	1,000	40,4400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	40,4400
Total do material =====>			
		1,000	40,4400
1 01 04 0210 0 SULFITE A4 75 G/M² VERDE LASER ALCALINO - RESMA			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	1,000	40,4400
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	40,4400
Total do material =====>			
		1,000	40,4400
1 01 04 0234 7 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	20,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	21,0000
Total do material =====>			
		20,000	21,0000
1 01 04 0251 7 ETIQUETA ADESIVA 50 X 100 MM REF. A5Q 50100 -CX COM			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	24/06/2025	5,000	46,2500
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	46,2500
Total do material =====>			
		5,000	46,2500
1 01 06 0006 8 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/06/2025	3,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	57,0000
Total do material =====>			
		3,000	57,0000
1 01 08 0022 9 CARIMBO AUTOMATICO S-823 (18x47mm)			
Obs.: Confecção de carimbo para médico do trabalho da prefeitura. A formatação dos dizeres segue anexa ao documento físico.			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	13/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	30,0000
Total do material =====>			
		1,000	30,0000
1 01 08 0063 6 PAPEL VERGE BRANCO			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	03/06/2025	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	27,0000
Total do material =====>			
		2,000	27,0000
1 01 08 0228 0 CANETA P/RETROPROJETOR PR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	56,0000
Total do material =====>			
		4,000	56,0000
1 01 08 1484 0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, I-FI, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, WIRELESS,			
514510 CH3 ELETRO E ELETRONICOS	12/06/2025	1,000	1.000,0000
514510 CH3 ELETRO E ELETRONICOS	12/06/2025	1,000	1.000,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514510 CH3 ELETRO E ELETRONICOS	12/06/2025	1,000	1.000,0000
514510 CH3 ELETRO E ELETRONICOS	12/06/2025	1,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4.000,0000
Total do material =====>		4,000	4.000,0000
1 01 08 1485 8 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, Cópia Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB			
514512 LP EQUIPAMENTOS	12/06/2025	1,000	2.148,0000
514512 LP EQUIPAMENTOS	12/06/2025	2,000	4.296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6.444,0000
Total do material =====>		3,000	6.444,0000
1 01 08 1486 6 FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE: 150 FOLHAS E 10 FOLHAS (MANUAL) A4 (75 G/M²)			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	04/06/2025	2,000	6.383,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6.383,7800
Total do material =====>		2,000	6.383,7800
1 04 01 0077 2 GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% , LISO, BRANCO, DIMENSÕES:42 X 68 CM			
514534 COMPOSÊ TECIDOS LTDA	13/06/2025	400,000	900,0000
514534 COMPOSÊ TECIDOS LTDA	13/06/2025	200,000	450,0000
514534 COMPOSÊ TECIDOS LTDA	13/06/2025	200,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	1.800,0000
Total do material =====>		800,000	1.800,0000
1 04 02 0180 3 PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 170 X 120 CM			
056598 PERSIANA E CIA	11/06/2025	3,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.140,0000
Total do material =====>		3,000	1.140,0000
1 04 02 0184 6 PERSIANA VERTICAL POLIESTER, MEDINDO 230 X 130 CM			
056598 PERSIANA E CIA	11/06/2025	1,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	520,0000
Total do material =====>		1,000	520,0000
1 05 01 0039 2 REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
510742 L A PAZINATO	03/06/2025	1,000	3.034,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.034,0000
Total do material =====>		1,000	3.034,0000
1 05 01 0061 9 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 3 LITROS			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	03/06/2025	1,000	676,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	676,9800
514486 RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL	03/06/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		2,000	1.366,9800
1 05 01 0110 0 FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	03/06/2025	1,000	904,0500
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	03/06/2025	1,000	904,0500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.808,1000
Total do material =====>		2,000	1.808,1000
1 05 01 0148 8 FREEZER HORIZONTAL 510 À 520 LITROS 2 PORTAS			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	2.893,4400
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	2,000	5.786,8800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8.680,3200
Total do material =====>		3,000	8.680,3200
1 05 01 0179 8 FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEDOR			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	605,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	605,0000
Total do material =====>		1,000	605,0000
1 05 01 0215 8 FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 27 LITROS			
514477 M & J REFRIGERACAO	03/06/2025	1,000	579,7800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	579,7800
Total do material =====>		1,000	579,7800
1 05 01 0220 4 GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	6.645,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.645,0000
Total do material =====>		1,000	6.645,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 01 0238 7 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - FO - 04			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514465 39.624.088 CINTHIA TAMAIRA RODRIGUES ORTEGA	03/06/2025	1,000	1.293,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.293,7500
Total do material =====>		1,000	1.293,7500
1 05 01 0245 0 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL INDUSTRIAL			
514466 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	03/06/2025	1,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.100,0000
Total do material =====>		1,000	1.100,0000
1 05 01 0259 0 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS BAIXA PRESSAO TURA EM ACO INOX 430			
514483 EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	03/06/2025	1,000	1.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.700,0000
Total do material =====>		1,000	1.700,0000
1 05 01 0266 2 REFRIGERADOR VERTICAL, PORTA CEGA, BRANCA, COM 04 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS			
510742 L A PAZINATO	03/06/2025	1,000	2.684,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.684,0000
Total do material =====>		1,000	2.684,0000
1 05 01 0270 0 FORNO ELETRICO 60 L DUPLA RESISTENCIA DE BANCADA EM INOX			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514467 49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA	03/06/2025	1,000	689,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	689,0000
Total do material =====>		1,000	689,0000
1 05 01 0271 9 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, CAPACIDADE MINIMA DE 50L SELO PROCEL CATEGORIA "A"			
513724 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS	03/06/2025	1,000	1.634,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.634,6500
Total do material =====>		1,000	1.634,6500
1 05 01 0281 6 FORNO A GAS COM ISOLAMENTO TERMICO PORTA DO			
511196 NOVA INFORMATICA	03/06/2025	3,000	3.255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3.255,0000
Total do material =====>		3,000	3.255,0000
1 05 01 0284 0 BATEDEIRA DOMESTICA, CAPACIDADE: 5.000 ML			
510186 MAXX ATACADO	03/06/2025	3,000	1.416,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.416,0000
Total do material =====>		3,000	1.416,0000
1 05 01 0285 9 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO TERAL BASE: ALUMINIO, CAPACIDADE: 4 L			
511541 XM CONSTRUÇÕES EIRELI	03/06/2025	2,000	874,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	874,0000
Total do material =====>		2,000	874,0000
1 05 01 0286 7 LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTENCIA:700 W, 10/220 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 05 01 0287 5 ESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA: AÇO 00 W			
510186 MAXX ATACADO	03/06/2025	1,000	329,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	329,9900
Total do material =====>		1,000	329,9900
1 05 01 0288 3 MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS			
514483 EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	03/06/2025	5,000	4.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4.600,0000
Total do material =====>		5,000	4.600,0000
1 05 01 0290 5 PRATELEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, ARGURA: 0,40 M			
514484 POINT SOLUÇÕES	03/06/2025	6,000	2.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.040,0000
Total do material =====>		6,000	2.040,0000
1 05 02 0019 2 FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM NO MININO 30			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	03/06/2025	100,000	337,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	03/06/2025	100,000	337,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	674,0000
Total do material =====>		200,000	674,0000
1 05 02 0053 2 SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	1,000	3,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8000
Total do material =====>		1,000	3,8000
1 05 02 0067 2 PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE COM 250			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/06/2025	4,000	20,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,4000
Total do material =====>		4,000	20,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0068 0 GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.			
510186 MAXX ATACADO	04/06/2025	1,000	59,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,6400
Total do material =====>		1,000	59,6400
1 05 02 0077 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,6000
Total do material =====>		4,000	19,6000
1 05 02 0095 8 CANECÃO EM ALUMÍNIO CAP. 1,4 A 2 LTS			
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	1,000	33,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,4500
Total do material =====>		1,000	33,4500
1 05 02 0230 6 CANECA EM PORCELANA LISA 360 ML			
Obs.: Na cor Branca			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	8,000	99,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	99,2000
Total do material =====>		8,000	99,2000
1 05 02 0510 0 ESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL, RATOS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 05 02 0565 8 PORTA MANTIMENTOS 4,5 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	2,000	29,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9200
Total do material =====>		2,000	29,9200
1 05 02 0567 4 POTE REDONDO ALTO COM TAMPA – 1 LITRO			
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	14,000	51,8000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	51,8000
Total do material =====>		14,000	51,8000
1 05 02 0568 2 VASILHA PLASTICA COM TAMPA 15 X 10CM			
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	14,000	50,8200
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	50,8200
Total do material =====>		14,000	50,8200
1 05 03 0013 8 GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 22 X 22 CM - PCT			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Entregar até 30/06			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	26/06/2025	6,000	11,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	11,9400
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/06/2025	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		16,000	24,4400
1 05 03 0014 6 GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/06/2025	3,000	6,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	6,7500
Total do material =====>		3,000	6,7500
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9900
Total do material =====>		1,000	1,9900
1 05 03 0040 5 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. APROX. 22 X 22COM 100 UNIDADES			
Obs.: Entregar no dia 24/06			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	09/06/2025	4,000	10,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,7600
Total do material =====>		4,000	10,7600
1 05 03 0058 8 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LEX)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	4,000	23,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,1600
Total do material =====>		4,000	23,1600
1 05 04 0001 9 LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	7,000	654,5000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	654,5000
Total do material =====>		7,000	654,5000
1 06 01 0030 1 ENCERADEIRA INDUSTRIAL COMPLETA DIÂMETRO DE 35			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514474 G & G COMERCIO E SERVICOS	03/06/2025	1,000	2.359,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.359,9900
Total do material =====>		1,000	2.359,9900
1 06 01 0034 4 LAVADORA DE ALTA PRESSAO TURBO MOTOR DE 00 A 2450 PSI POTENCIA DO MOTOR 1900W 220V			
514463 PB COMERCIO E UTILIDADES	03/06/2025	3,000	2.967,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.967,0000
Total do material =====>		3,000	2.967,0000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	6,000	50,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	50,9400
Total do material =====>		6,000	50,9400
1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	6,000	35,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,9400
Total do material =====>		6,000	35,9400
1 06 02 0043 8 CREME PARA PENTEAR - FRASCO 300 ML			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
Total do material =====>		1,000	11,9000
1 06 02 0068 3 CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5			
500426 VANDA COSMÉTICOS	05/06/2025	40,000	1.553,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.553,2000
Total do material =====>		40,000	1.553,2000
1 06 02 0069 1 SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS			
500426 VANDA COSMÉTICOS	05/06/2025	70,000	2.517,9000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	2.517,9000
Total do material =====>		70,000	2.517,9000
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	6,000	47,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,9400
Total do material =====>		6,000	47,9400
1 06 02 0116 7 SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	4,000	39,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	39,9200
Total do material =====>		4,000	39,9200
1 06 02 0118 3 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN DE 0,3% + AROMATIZANTE DE 01 LITRO			
Obs.: MARCAS DE REFERÊNCIA: PREMISSE, ECOLAB, SUAVITÉ (RENKO)			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/06/2025	120,000	1.548,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.548,0000
Total do material =====>		120,000	1.548,0000
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	3,000	44,9700

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,9700
Total do material =====>		3,000	44,9700
1 06 02 0153 1 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB (CLORIDRATO DENO BIGUANIDA) FRASCO DE 500 ML			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	13/06/2025	5,000	154,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	154,0000
Total do material =====>		5,000	154,0000
1 06 03 0073 4 ADAPTADOR PARA MAQUINA LAVAR LOUCA SAIDA A/SAIDA DE 1 1/4" E 1 1/2", ESPIGAO VERSATIL 3/4" 7/8" E 1"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	19,9800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	79,9200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	119,8800
Total do material =====>		6,000	119,8800
1 06 04 0001 1 LIXEIRA PLÁSTICA 7 LTS COM TAMPA E PEDAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	17,000	253,3000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	253,3000
Total do material =====>		17,000	253,3000
1 06 04 0052 6 CONJUNTO DE LIXEIRAS 40 LTS PARA COLETA SELETIVA			
511865 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	17/06/2025	6,000	5.020,2600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	5.020,2600
Total do material =====>		6,000	5.020,2600
1 06 05 0005 9 PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	04/06/2025	40,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	480,0000
Total do material =====>		40,000	480,0000
1 06 05 0017 2 HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML			
Obs.: 11%			
512187 MAIS LAR	30/06/2025	5,000	139,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	139,5000
Total do material =====>		5,000	139,5000
1 06 05 0030 0 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	18/06/2025	180,000	1.422,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.422,0000
Total do material =====>		180,000	1.422,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	5,000	24,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
Total do material =====>		5,000	24,9500
1 06 05 0041 5 DESINFETANTE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 06 05 0047 4 ÓLEO DE PEROBA - FRASCO 500 ML			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
Obs.: LAVANDA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	5,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,0000
Total do material =====>		5,000	34,0000
1 06 05 0056 3 SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	10,000	105,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	105,9000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	04/06/2025	15,000	45,0000
514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	04/06/2025	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	75,0000
Total do material =====>		35,000	180,9000
1 06 05 0080 6 DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA O 5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	2,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,0000
Total do material =====>		2,000	45,0000
1 06 05 0088 1 DESINFETANTE CONCENTRADO CITRIODORA - FRASCO			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	05/06/2025	30,000	435,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	435,0000
Total do material =====>		31,000	443,9000
1 06 05 0092 0 LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO (VEJA SENSações) -S			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	5,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	45,0000
Total do material =====>		5,000	45,0000
1 06 05 0105 5 LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS			
Obs.: REF: CASA & PERFUME AGRADABLE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	5,000	66,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	66,7500
Total do material =====>		5,000	66,7500
1 06 05 0128 4 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/06/2025	246,000	364,0800
Total do material por Fornecedor ==>		246,000	364,0800
Total do material =====>		246,000	364,0800
1 06 05 0150 0 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, GALÃO DE 05 O 2X200, DESENGRAXANTE, FORTEMENTE ALCALINO			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12/06/2025	20,000	612,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	612,0000
Total do material =====>		20,000	612,0000
1 06 05 0151 9 SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, GALÃOIVRE DE FOSFATO, COM pH NEUTRO			
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12/06/2025	20,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	484,0000
Total do material =====>		20,000	484,0000
1 06 05 0161 6 SABÃO LÍQUIDO DE CÔCO - FRASCO 1,5 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	3,000	34,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	34,2000
Total do material =====>		3,000	34,2000
1 06 05 0162 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, GALÃO DE 05 2X200, DE CARÁTER ÁCIDO			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	12/06/2025	20,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	520,0000
Total do material =====>		20,000	520,0000
1 06 05 0170 5 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M (cota reservada)			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/06/2025	184,000	272,3200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	30/06/2025	92,000	136,1600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	192,000	284,1600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	47,000	69,5600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	47,000	69,5600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	47,000	69,5600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	28,000	41,4400
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	54,000	79,9200
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	131,000	193,8800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	46,000	68,0800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	98,000	145,0400
Total do material por Fornecedor ==>		966,000	1.429,6800
Total do material =====>		966,000	1.429,6800

1 06 07 0012 0 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO

Obs.: BAMBOO

507662 PEDERLETO - MANOEL	06/06/2025	8,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	100,0000
Total do material =====>		8,000	100,0000

1 06 07 0019 8 ODORIZADOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY -

000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	14,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,4900
Total do material =====>		1,000	14,4900

1 06 08 0012 5 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10

514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	04/06/2025	70,000	65,8000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	65,8000
Total do material =====>		70,000	65,8000

1 06 08 0021 4 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20

514218 BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	04/06/2025	30,000	47,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	47,7000
Total do material =====>		30,000	47,7000

1 06 08 0118 0 SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10

514219 CLEBER TADEU BRIDI ME	04/06/2025	70,000	80,5000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	80,5000
Total do material =====>		70,000	80,5000

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

514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	04/06/2025	30,000	92,4000
-----------------------------	------------	--------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514217 BLUWIT COMERCIO LTDA	04/06/2025	90,000	277,2000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	369,6000
Total do material =====>		120,000	369,6000
1 06 08 0209 8 SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PACOTE COM 100			
508012 PLACIDO	11/06/2025	3,000	86,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,7000
Total do material =====>		3,000	86,7000
1 06 08 0210 1 SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS- PACOTE COM 100			
508012 PLACIDO	11/06/2025	3,000	80,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	80,4000
Total do material =====>		3,000	80,4000
1 06 08 0241 1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE , 16 ou 24 UNIDADES/ROLOS			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	293,000	251,9800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	297,000	255,4200
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	64,000	55,0400
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	365,000	313,9000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	120,000	103,2000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	321,000	276,0600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	475,000	408,5000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	128,000	110,0800
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	475,000	408,5000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	475,000	408,5000
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	26/06/2025	5.076,000	4.365,3600
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	1.152,000	990,7200
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	23/06/2025	64,000	55,0400
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	30/06/2025	285,000	245,1000
Total do material por Fornecedor ==>		9.590,000	8.247,4000
Total do material =====>		9.590,000	8.247,4000
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	04/06/2025	7,000	229,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	229,6000
Total do material =====>		7,000	229,6000
1 06 09 0086 3 ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO			
Obs.: Com formato redondo			
512357 LMKT INFO	06/06/2025	80,000	592,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	592,0000
Total do material =====>		80,000	592,0000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	14,000	110,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	110,6000
Total do material =====>		14,000	110,6000
1 06 09 0131 2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	27/06/2025	600,000	1.158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.158,0000
Total do material =====>		600,000	1.158,0000
1 06 09 0132 0 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	27/06/2025	300,000	579,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	579,0000
Total do material =====>		300,000	579,0000
1 06 09 0208 4 FRALDA FEITA DE POLPA DE CELULOSE POLIMERO TAMANHO XXG - REFERENCIA POMPOM			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	27/06/2025	450,000	504,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	504,0000
Total do material =====>		450,000	504,0000
1 06 10 0053 0 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XXG			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	06/06/2025	1.200,000	768,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	768,0000
Total do material =====>		1.200,000	768,0000
1 08 02 0003 4 BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA			
Obs.: SENDO: Nº 35 - 03 PARES Nº 41 - 03 PARES			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/06/2025	6,000	183,0600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	183,0600
Total do material =====>		6,000	183,0600
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
Obs.: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/06/2025	300,000	654,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	654,0000
Total do material =====>		300,000	654,0000

1 08 02 0140 5 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO

513449 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 04/06/2025 20,000 340,0000

Total do material por Fornecedor ==>		20,000	340,0000
--	--	--------	----------

Total do material =====>		20,000	340,0000
------------------------------------	--	--------	----------

1 08 02 0145 6 AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS

Obs.: NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E 04/06/2025 600,000 4.200,0000
SERVICOS TERCEIRIZADOS

Total do material por Fornecedor ==>		600,000	4.200,0000
--	--	---------	------------

Total do material =====>		600,000	4.200,0000
------------------------------------	--	---------	------------

1 08 02 0187 1 BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRAØ APROXIMADAMENTE 18 CM

Obs.: SENDO:

Nº 35- 05 PARES

Nº 36- 10 PARES

Nº 37- 10 PARES

Nº 38- 15 PARES

Nº 39- 15 PARES

Nº 40- 10 PARES

Nº 41- 10 PARES

Nº 42- 05 PARES

Nº 43- 05 PARES

NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO

514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 04/06/2025 85,000 2.595,0500

Total do material por Fornecedor ==>		85,000	2.595,0500
--	--	--------	------------

Total do material =====>		85,000	2.595,0500
------------------------------------	--	--------	------------

1 08 02 0220 7 TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, OM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

510186 MAXX ATACADO 04/06/2025 50,000 470,0000

Total do material por Fornecedor ==>		50,000	470,0000
--	--	--------	----------

Total do material =====>		50,000	470,0000
------------------------------------	--	--------	----------

1 08 02 0230 4 LUVA TÉRMICA, CANO LONGO, MEDIDAS APROXIMADAS PRIMENTO X 15 CM LARGURA

511218 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 04/06/2025 200,000 3.176,0000
SEGURANÇA EIRELI

Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.176,0000
--	--	---------	------------

Total do material =====>		200,000	3.176,0000
------------------------------------	--	---------	------------

1 08 02 0237 1 CINTA LOMBAR ERGONÔMICA PARA PROTEÇÃO DA R PRETA

Obs.: Sendo:

Tamanho P - 02 unidade

Tamanho M - 06 unidades

Tamanho G - 04 unidades

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Tamanho GG - 06 unidades Tamanho XXG - 02 unidades Tamanho GGG - 08 unidades Tamanho GGGG - 01 unidade			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/06/2025	29,000	992,0900
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	992,0900
Total do material =====>		29,000	992,0900
1 08 02 0242 8 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO P			
508113 LOJA MASTER 1	25/06/2025	24,000	97,6800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	97,6800
Total do material =====>		24,000	97,6800
1 08 02 0276 2 LUVA TÉRMICA EM GRAFATEX			
514475 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN	04/06/2025	20,000	1.098,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.098,0000
Total do material =====>		20,000	1.098,0000
1 08 02 0277 0 AVENTAL DE SEGURANÇA VINIL/SILICONE INCOLOR, COMPRIMENTO X 65 CM LARGURA			
509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	04/06/2025	100,000	1.159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.159,0000
Total do material =====>		100,000	1.159,0000
1 08 02 0280 0 AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA TIPO GRUPON, COM ACABAMENTO EXTRA MACIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/06/2025	2,000	139,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	139,6000
Total do material =====>		2,000	139,6000
1 08 02 0281 9 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA ÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR			
Obs.: OBS: MODELO PETROLEIRA 100% COURO DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	10,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	168,0000
Total do material =====>		10,000	168,0000
1 08 02 0282 7 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO GG, COM FORRO DADA)			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/06/2025	20,000	43,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	43,6000
Total do material =====>		20,000	43,6000
1 08 02 0293 2 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO			
508113 LOJA MASTER 1	18/06/2025	1,000	77,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	77,8400
Total do material =====>		1,000	77,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 08 02 0318 1 CONJUNTO INTEGRADO DE PROTETOR FACIL, AUDITIVO E			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/06/2025	1,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	153,0000
Total do material =====>		1,000	153,0000
1 08 02 0319 0 CONJUNTO EM PVC AMARELO: CAPA DE CHUVA BLUSÃO			
Obs.: Todos os conjuntos deveram ser nos Tamanhos (G).			
505011 LIDERTRACTOR	26/06/2025	8,000	437,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	437,6000
Total do material =====>		8,000	437,6000
1 08 03 0262 7 CAMISA POLO COM BOLSO EM MALHA PV AMARELO			
514121 RELLUZ UNIFORMES	10/06/2025	33,000	1.973,4000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	1.973,4000
Total do material =====>		33,000	1.973,4000
1 09 01 0080 6 TECIDO TIPO OXFORD			
510482 ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS-INUTILIZAR	04/06/2025	4,000	51,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	51,6000
Total do material =====>		4,000	51,6000
1 09 07 0046 3 LONA IMPERMEÁVEL AZUL ESCURO EM POLIETILENO 97G/M² E ESPESSURA DE 300 MICRAS PARA			
510186 MAXX ATACADO	03/06/2025	1,000	373,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	373,1400
Total do material =====>		1,000	373,1400
1 10 01 0007 2 PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	2,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,8000
Total do material =====>		2,000	27,8000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 10 01 0015 3 DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.			
Obs.: Entregar até 13/06			
Em lata ou pote plástico			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	8,000	79,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	79,2000
Total do material =====>		8,000	79,2000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	25,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	40,0000
Total do material =====>		25,000	40,0000
1 10 01 0040 4 UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	05/06/2025	20,000	600,0000
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	04/06/2025	20,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.200,0000
Total do material =====>		40,000	1.200,0000
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	7,000	34,5100
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	3,000	14,7900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/06/2025	3,000	14,7900
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	64,0900
Total do material =====>		13,000	64,0900
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	10,000	42,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	42,9000
Total do material =====>		10,000	42,9000
1 10 03 0052 7 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM PREBIÓTICOS			
510417 NUTRIPORT	27/06/2025	50,000	1.187,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.187,0000
Total do material =====>		50,000	1.187,0000
1 10 03 0065 9 DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NÇAS MENORES DE 10 ANOS			
510362 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	06/06/2025	400,000	23.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	23.480,0000
Total do material =====>		400,000	23.480,0000
1 10 03 0085 3 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, FRASCO APROX 100ML, UNIDADES			
Obs.: STEVIA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	6,000	42,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	42,6000
Total do material =====>		6,000	42,6000
1 10 03 0096 9 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS, 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513633 VITAFOR	27/06/2025	60,000	1.920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.920,0000
Total do material =====>		60,000	1.920,0000
1 10 03 0097 7 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SABOR MORANGO			
513633 VITAFOR	27/06/2025	60,000	1.830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.830,0000
Total do material =====>		60,000	1.830,0000
1 10 03 0098 5 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SABOR CHOCOLATE			
510400 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	27/06/2025	50,000	2.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.500,0000
Total do material =====>		50,000	2.500,0000
1 10 03 0099 3 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SEM SABOR			
513632 CHOLMED	27/06/2025	150,000	5.886,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	5.886,0000
Total do material =====>		150,000	5.886,0000
1 10 03 0113 2 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, SUCRALOSE OU STÉVIA, A 80 ML, VALIDADE DE 10 MESES NA DATA DE ENTREGA			
Obs.: MARCAS DE REFERÊNCIA: ZERO-CAL STÉVIA, LOWÇUCAR SÔSTEVIA, LINEA 100% STÉVIA, LÍNEA SUCRALOSE, UNIÃO SUCRALOSE			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	18/06/2025	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	4,000	25,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	25,5600
Total do material =====>		4,000	25,5600
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	1,000	39,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
Obs.: Entregar até 13/06			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	12,000	71,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	71,8800
Total do material =====>		12,000	71,8800

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 04 0016 5 ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	2,000	11,7800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	4,000	23,5600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,3400
Total do material =====>		6,000	35,3400
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
Obs.: Entrega até 06/06			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	4,000	29,4800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,4800
Total do material =====>		4,000	29,4800
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	27/06/2025	5,000	52,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	52,2500
Total do material =====>		5,000	52,2500
1 10 04 0026 2 ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/06/2025	4,000	65,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	65,9600
Total do material =====>		4,000	65,9600
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	2,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	13,9800
1 10 04 0040 8 MANTEIGA COM SAL- CONTENDO DE 200 G A 500 G			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/06/2025	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	06/06/2025	1,000	3,1900
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	6,3800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,5700
Total do material =====>		3,000	9,5700
1 10 05 0010 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 10 05 0014 3 COLORÍFICO EM PÓ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	150,000	1.258,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.258,5000
Total do material =====>		150,000	1.258,5000
1 10 05 0015 1 ORÉGANO			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	05/06/2025	10,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	160,0000
Total do material =====>		10,000	160,0000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	2,9800
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	2,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	880,000	897,6000
Total do material por Fornecedor ==>		880,000	897,6000
Total do material =====>		882,000	903,5600
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4900
Total do material =====>		1,000	2,4900
1 10 05 0028 3 CANELA EM PAU			
Obs.: Entregar até 30/06 100g			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	26/06/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 10 05 0036 4 CEBOLINHA DESIDRATADA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	06/06/2025	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 10 05 0046 1 SALSA DESIDRATADA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	06/06/2025	2,000	77,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	77,6000
Total do material =====>		2,000	77,6000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML			
513172 JOTAPE DISTRIBUIDORA	05/06/2025	360,000	1.144,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.144,8000
Total do material =====>		360,000	1.144,8000
1 10 05 0113 1 MOLHO DE SOJA (SHOYO), CONTENDO DE 150 ML A 01			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	32,400	252,7200
Total do material por Fornecedor ==>		32,400	252,7200
Total do material =====>		32,400	252,7200
1 10 05 0114 0 MOSTARDA AMARELA, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,3			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	36,000	111,9600
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	111,9600
Total do material =====>		36,000	111,9600
1 10 05 0115 8 KETCHUP TRADICIONAL, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,6			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	36,000	111,6000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	111,6000
Total do material =====>		36,000	111,6000
1 10 05 0119 0 CHIMICHURRI SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, PESANDO DE 150 GR			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	06/06/2025	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 10 06 0007 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	38,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,5800
Total do material =====>		2,000	38,5800
1 10 06 0008 3 CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PACOTE 500 GR			
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	22,000	384,7800
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	49,000	857,0100
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	49,000	857,0100
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	114,000	1.993,8600
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	20,000	349,8000
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	32,000	559,6800
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	12,000	209,8800

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	39,000	682,1100
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	37,000	647,1300
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	20,000	349,8000
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	19,000	332,3100
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	26,000	454,7400
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	440,000	7.695,6000
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	220,000	3.847,8000
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	220,000	3.847,8000
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	275,000	4.809,7500
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	26,000	454,7400
514546 P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	14,000	244,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1.634,000	28.578,6600
Total do material =====>		1.634,000	28.578,6600
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	12/06/2025	30,000	267,0000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	8,000	71,2000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	338,2000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	30,000	208,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	208,5000
Total do material =====>		68,000	546,7000
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	2,000	8,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,6000
Total do material =====>		2,000	8,6000
1 10 06 0013 0 CAPUCCINO - POTE 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	4,000	65,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	65,9600
Total do material =====>		4,000	65,9600
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	4,8900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8900
Total do material =====>		1,000	4,8900
1 10 06 0024 5 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 300 GR			
Obs.: Entregar até 16/06			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	2,000	10,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,7800
Total do material =====>		2,000	10,7800
1 10 06 0025 3 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG			
Obs.: Entregar até 13/06			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	5,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	42,5000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	26/06/2025	1,000	13,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9900
Total do material =====>		6,000	56,4900
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	2,000	8,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,6000
Total do material =====>		2,000	8,6000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	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			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	4,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,3000
Total do material =====>		1,000	4,3000
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	05/06/2025	15,000	468,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	468,0000
510474 MORGADO EMBALAGENS	11/06/2025	3,000	107,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	107,7000
Total do material =====>		18,000	575,7000
1 10 07 0024 0 SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT			
Obs.: SABOR UVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	8,000	71,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	71,9200
Total do material =====>		8,000	71,9200
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: 540 unidades suco sabor UVA, embalagem 200 ml com canudo			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	540,000	723,6000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	723,6000
Total do material =====>		540,000	723,6000
1 10 07 0040 1 REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	9,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,1800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	4,000	35,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,5600
Total do material =====>		6,000	44,7400
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	8,000	36,7200
000838 MERCADO SKINÃO	26/06/2025	10,000	45,9000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	3,000	13,7700
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	96,3900
510474 MORGADO EMBALAGENS	05/06/2025	14,000	63,0000
510474 MORGADO EMBALAGENS	05/06/2025	2,000	9,0000
510474 MORGADO EMBALAGENS	05/06/2025	3,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	85,5000
Total do material =====>		40,000	181,8900
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	6,000	55,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	55,7400
Total do material =====>		6,000	55,7400
1 10 07 0079 7 SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	3.780,000	10.470,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3.780,000	10.470,6000
Total do material =====>		3.780,000	10.470,6000
1 10 07 0081 9 REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)			
Obs.: Entregar até 23/06			
Sabor: Guaraná			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	180,000	180,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/06/2025	204,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	384,0000
Total do material =====>		384,000	384,0000
1 10 07 0085 1 REFRIGERANTE SABOR LARANJA - GARRAFA 2 LITROS			
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	4,000	18,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,3600
Total do material =====>		4,000	18,3600
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/06/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/06/2025	30,000	216,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/06/2025	120,000	867,6000
511173 QUITANDA DO JAPONES	02/06/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/06/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/06/2025	90,000	650,7000
Total do material por Fornecedor ==>		510,000	3.687,3000
Total do material =====>		510,000	3.687,3000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	2,000	25,0000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	1,000	12,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	1,000	12,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	2,000	25,0000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	3,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	112,5000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/06/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/06/2025	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	71,8800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	2,000	23,9800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,9700
Total do material =====>		18,000	220,3500
1 10 09 0006 0 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30			

Obs.: Entregar dia 06/06

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	1,000	12,5000
----------------------------	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
Total do material =====>		1,000	12,5000
1 10 11 0001 7 PIPOCA DOCE (PEQUENA)			
Obs.: Entregar até 17/06			
Peso: 18 g			
Marca de referencia: Vovozinha ou de igual qualidade			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	180,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	117,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/06/2025	60,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	48,0000
Total do material =====>		240,000	165,0000
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	4,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2900
Total do material =====>		1,000	4,2900
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	27/06/2025	30,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	360,0000
Total do material =====>		30,000	360,0000
1 10 11 0013 0 TRIGO PARA QUIBE			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	27/06/2025	30,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	195,0000
Total do material =====>		30,000	195,0000
1 10 11 0025 4 TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	6,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,2500
Total do material =====>		1,000	6,2500
1 10 11 0028 9 FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/06/2025	1.000,000	4.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	4.990,0000
Total do material =====>		1.001,000	4.996,9900
1 10 11 0031 9 MILHO PARA CANJICA			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	05/06/2025	40,000	270,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	270,0000
Total do material =====>		40,000	270,0000
1 10 11 0040 8 FEIJÃO BOLINHA TIPO 1 NOVO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/06/2025	300,000	2.034,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.034,0000
Total do material =====>		300,000	2.034,0000
1 10 11 0045 9 FEIJÃO BRANCO TIPO 1			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 10 11 0054 8 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 1 KG MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
Obs.: Entregar até 30/06			
000838 MERCADO SKINÃO	26/06/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9900
Total do material =====>		1,000	7,9900
1 10 11 0063 7 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	30,000	251,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	251,7000
Total do material =====>		30,000	251,7000
1 10 11 0064 5 AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS			
513344 CECCON LICITACOES	05/06/2025	30,000	357,0000
513344 CECCON LICITACOES	12/06/2025	6,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	428,4000
Total do material =====>		36,000	428,4000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	10,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	89,0000
Total do material =====>		10,000	89,0000
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	27/06/2025	30,000	506,1000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	506,1000
Total do material =====>		30,000	506,1000
1 10 12 0007 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/06/2025	40,000	344,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	344,8000
Total do material =====>		40,000	344,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	27/06/2025	100,000	3.467,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	3.467,0000
Total do material =====>		100,000	3.467,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	05/06/2025	240,000	2.515,2000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	2.515,2000
Total do material =====>		240,000	2.515,2000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	69,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,9800
Total do material =====>		2,000	69,9800
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	44,9800
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	6,000	134,9400
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	22,4900
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	224,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	21,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	41,8000
Total do material =====>		12,000	266,7000
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	2,000	71,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	71,9600
Total do material =====>		2,000	71,9600
1 10 12 0057 7 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (CRECHES)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	27/06/2025	15,000	550,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	550,2000
Total do material =====>		15,000	550,2000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,500	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	64,5000
Total do material =====>		1,500	64,5000
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	98,430	974,4600
Total do material por Fornecedor ==>		98,430	974,4600
Total do material =====>		98,430	974,4600
1 10 12 0080 1 FIGADO BOVINO			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
Total do material =====>		1,000	12,9000
1 10 12 0086 0 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSODA)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	02/06/2025	280,000	4.891,6000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	4.891,6000
Total do material =====>		280,000	4.891,6000
1 10 12 0097 6 CORAÇÃO DE BOI MOIDO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	12/06/2025	6,294	43,4300
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	23/06/2025	16,594	114,5000
Total do material por Fornecedor ==>		22,888	157,9300
Total do material =====>		22,888	157,9300
1 10 12 0098 4 CARNE BOVINA BUCHO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	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	13/06/2025	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	13/06/2025	50,000	190,0000
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	375,000	1.425,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	10/06/2025	150,000	570,0000
513137 TOTAL HORTI	30/06/2025	300,000	1.140,0000
513137 TOTAL HORTI	18/06/2025	150,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.025,000	3.895,0000
Total do material =====>		1.025,000	3.895,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,250	1,2500
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,250	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,2500
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	0,250	1,2300
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	0,250	1,2300
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	0,250	1,2300
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	3,6900
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/06/2025	100,000	338,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	13/06/2025	60,000	202,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/06/2025	100,000	338,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/06/2025	120,000	405,6000
Total do material por Fornecedor ==>		380,000	1.284,4000
Total do material =====>		381,250	1.290,3400
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/06/2025	40,000	115,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	115,2000
Total do material =====>		43,000	124,1700
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	23/06/2025	320,000	960,0000
514012 OLI FRUTAS	30/06/2025	100,000	300,0000
514012 OLI FRUTAS	09/06/2025	240,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		660,000	1.980,0000
Total do material =====>		660,000	1.980,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
Obs.: Entregar no dia 24/06			
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
513137 TOTAL HORTI	13/06/2025	40,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	40,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	192,0000
Total do material =====>		81,000	194,9900
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	80,000	192,0000
513137 TOTAL HORTI	10/06/2025	60,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	336,0000
Total do material =====>		140,000	336,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		5,000	27,9500
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
514012 OLI FRUTAS	30/06/2025	40,000	80,0000
514012 OLI FRUTAS	09/06/2025	50,000	100,0000
514012 OLI FRUTAS	13/06/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		94,000	188,0000
Total do material =====>		94,000	188,0000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	10/06/2025	30,000	81,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	30/06/2025	30,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	243,0000
Total do material =====>		90,000	243,0000
1 10 13 0027 0 PÊSSEGO NACIONAL			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/06/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/06/2025	40,000	103,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	103,6000
Total do material =====>		40,000	103,6000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,9200
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9900
Total do material =====>		5,000	57,9100
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,500	5,4500
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	4,9500
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	4,9500
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	71,8000
Total do material =====>		7,000	71,8000
1 10 13 0031 8 MAMÃO PAPAYA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	4,9900

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		1,000	4,9900
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	9,0000
Total do material =====>		1,500	9,0000
1 10 13 0042 3 TANGERINA PONKAN TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
Total do material =====>		3,000	15,9700
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/06/2025	40,000	130,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/06/2025	60,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	325,0000
Total do material =====>		100,000	325,0000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/06/2025	240,000	556,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/06/2025	220,000	510,4000
Total do material por Fornecedor ==>		460,000	1.067,2000
Total do material =====>		460,000	1.067,2000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
Obs.: Entregar dia 16/06			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	0,100	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		0,100	3,9900
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/06/2025	30,000	626,7000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/06/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	13/06/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/06/2025	10,000	208,9000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	1.462,3000
Total do material =====>		70,100	1.466,2900
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	11,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	1,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	24,8800
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,4700
Total do material =====>		3,000	16,4700
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	9,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,6000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	9,9700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,9600
Total do material =====>		6,000	59,5600
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	04/06/2025	120,000	324,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/06/2025	60,000	162,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/06/2025	120,000	324,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	26/06/2025	40,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	918,0000
Total do material =====>		340,000	918,0000
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
513137 TOTAL HORTI	30/06/2025	140,000	672,0000
513137 TOTAL HORTI	13/06/2025	20,000	96,0000
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	300,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		460,000	2.208,0000
Total do material =====>		460,000	2.208,0000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	0,500	5,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	5,9500
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,500	65,4500
Total do material =====>		5,500	65,4500
1 10 13 0078 4 CAQUI			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	12,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,5000
Total do material =====>		2,000	26,4900
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,5000
Total do material =====>		0,500	3,5000
1 10 13 0095 4 ALFACE			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	3,000	19,4700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	25,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/06/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		6,000	37,9400
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,4800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/06/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/06/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	3,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,9700
Total do material =====>		5,000	23,4500
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/06/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	5,8900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	2,000	11,7800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,6700
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	2,000	9,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	4,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/06/2025	1,000	5,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/06/2025	3,000	16,4700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/06/2025	1,000	5,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/06/2025	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	53,4000
Total do material =====>		16,000	86,0400
1 10 13 0114 4 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		3,000	19,9700
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			
514093 PIZZAS KID	27/06/2025	40,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.000,0000
Total do material =====>		40,000	1.000,0000
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/06/2025	40,000	236,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	02/06/2025	60,000	354,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/06/2025	10,000	59,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	649,0000
Total do material =====>		110,000	649,0000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	31,7000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		4,000	38,6900
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	8,5000
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	8,5000
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,500	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	25,5000
Total do material =====>		1,500	25,5000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
514012 OLI FRUTAS	09/06/2025	300,000	885,0000
514012 OLI FRUTAS	13/06/2025	50,000	147,5000
514012 OLI FRUTAS	30/06/2025	760,000	2.242,0000
514012 OLI FRUTAS	23/06/2025	700,000	2.065,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.810,000	5.339,5000
Total do material =====>		1.810,000	5.339,5000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	17/06/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/06/2025	1,000	37,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	05/06/2025	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,0000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	1,000	19,9900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,000	29,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,9800
Total do material =====>		5,000	158,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	2,9800
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,9500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA			
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		5,000	14,9400
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	18/06/2025	540,000	2.224,8000
513137 TOTAL HORTI	13/06/2025	420,000	1.730,4000
Total do material por Fornecedor ==>		960,000	3.955,2000
Total do material =====>		960,000	3.955,2000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	10/06/2025	180,000	1.260,0000
513137 TOTAL HORTI	30/06/2025	90,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	1.890,0000
Total do material =====>		270,000	1.890,0000
1 10 13 0206 0 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/06/2025	540,000	3.121,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/06/2025	630,000	3.641,4000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	13/06/2025	90,000	520,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.260,000	7.282,8000
Total do material =====>		1.260,000	7.282,8000
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	13/06/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	09/06/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	18/06/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	30/06/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,4000
Total do material =====>		4,000	20,4000
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	23/06/2025	108,000	857,5200
Total do material por Fornecedor ==>		108,000	857,5200
Total do material =====>		108,000	857,5200
1 10 13 0211 6 TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/06/2025	1.100,000	4.664,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.100,000	4.664,0000
Total do material =====>		1.100,000	4.664,0000
1 10 13 0216 7 PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM			
511173 QUITANDA DO JAPONES	23/06/2025	240,000	576,0000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	576,0000
Total do material =====>		240,000	576,0000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	2,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	0,500	2,4500
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	1,000	4,9000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	0,500	2,4500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,8000
Total do material =====>		3,000	14,3000
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,750	8,7400
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	0,500	1,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	0,250	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	2,2500
Total do material =====>		3,500	10,9900
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	1,7500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,7500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/06/2025	0,500	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,4900
Total do material =====>		1,000	5,2400
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	09/06/2025	3,000	14,9700
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,500	2,5000
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	60,9100
Total do material =====>		11,000	60,9100
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	7,4900
Total do material =====>		2,500	7,4900
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,250	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,250	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	0,250	6,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	26,2100
Total do material =====>		0,750	26,2100
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	4,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,9200
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	4,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	17/06/2025	1,000	4,7500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,5000
Total do material =====>		10,000	49,4200
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	1,000	13,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9800
Total do material =====>		2,000	23,9700
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE ÓLEOS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	34,000	187,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	187,0000
Total do material =====>		34,000	187,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	17,000	78,2000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	78,2000
Total do material =====>		17,000	78,2000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	17,000	71,4000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	71,4000
Total do material =====>		17,000	71,4000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	17,000	74,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	74,8000
Total do material =====>		17,000	74,8000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	34,000	166,6000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	166,6000
Total do material =====>		34,000	166,6000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	17,000	168,3000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	168,3000
Total do material =====>		17,000	168,3000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	05/06/2025	17,000	93,5000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	93,5000
Total do material =====>		17,000	93,5000
1 10 13 0268 0 UVA VITORIA SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	09/06/2025	1,000	18,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,4500
Total do material =====>		1,000	18,4500
1 10 14 0003 7 LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	02/06/2025	100,000	2.345,0000
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	27/06/2025	10,000	234,5000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	2.579,5000
Total do material =====>		110,000	2.579,5000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	0,500	16,0000
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,500	16,0000
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,500	16,0000
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	0,250	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,750	87,9900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	0,500	14,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	14,9500
Total do material =====>		3,250	102,9400
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	0,300	14,7000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/06/2025	0,300	14,7000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/06/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	0,300	14,7000
Total do material por Fornecedor ==>		6,900	338,1000
501237 PANIFICADORA BRASIL	24/06/2025	30,000	1.950,0000
501237 PANIFICADORA BRASIL	04/06/2025	30,000	1.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	3.900,0000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	18/06/2025	1,500	74,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	74,8500
Total do material =====>		68,400	4.312,9500
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
513415 FESTOLANDIA	27/06/2025	10,000	64,9000
513415 FESTOLANDIA	02/06/2025	4,000	25,9600
513415 FESTOLANDIA	02/06/2025	2,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	103,8400
Total do material =====>		16,000	103,8400
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	0,250	4,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	4,2500
Total do material =====>		0,250	4,2500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	4,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,9600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	60,000	309,6000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	309,6000
Total do material =====>		64,000	337,5600
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Entregar dia 16/06			
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	2,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,9800
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	27/06/2025	15,000	131,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	131,7000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	26/06/2025	7,000	88,1300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	88,1300
Total do material =====>		24,000	238,8100
1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	33,9800
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	5,000	84,9500
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	118,9300
Total do material =====>		7,000	118,9300
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	10,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
Total do material =====>		10,000	49,9000
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
514093 PIZZAS KID	02/06/2025	60,000	1.097,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.097,4000
Total do material =====>		60,000	1.097,4000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			
514093 PIZZAS KID	02/06/2025	60,000	2.116,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.116,8000
Total do material =====>		60,000	2.116,8000
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	6,000	247,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	247,8000
Total do material =====>		6,000	247,8000
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
513927 LATICINIOS GEGE LTDA	11/06/2025	1.800,000	7.776,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.800,000	7.776,0000
Total do material =====>		1.800,000	7.776,0000
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	3,000	11,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,4000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	6,000	22,1400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,1400
Total do material =====>		9,000	33,5400
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
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	10/06/2025	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 0074 6 REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.			
Obs.: Entregar no dia 24/06			
Marca de referencia: Vigor ou de igual qualidade			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	09/06/2025	5,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,0000
Total do material =====>		5,000	84,0000
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
513202 MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA	27/06/2025	500,000	14.925,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	14.925,0000
Total do material =====>		500,000	14.925,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/06/2025	36,000	190,4400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	12,000	65,8800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	3,000	16,4700
Total do material por Fornecedor ==>		51,000	272,7900
Total do material =====>		51,000	272,7900
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	45,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,9800
Total do material =====>		2,000	45,9800
1 10 14 0081 9 REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	1,000	9,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800

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 16/06

002766	SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	2,000	10,9800
002766	SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	72,000	395,2800
002766	SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	3,000	16,4700
Total do material por Fornecedor ==>			77,000	422,7300
501724	NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	72,000	356,4000
Total do material por Fornecedor ==>			72,000	356,4000
514192	SUPERMERCADO ROMA LTDA	26/06/2025	5,000	26,9500

Total do material por Fornecedor ==>		5,000	26,9500
Total do material =====>		154,000	806,0800

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	27/06/2025	475,000	15.594,2500
Total do material por Fornecedor ==>			475,000	15.594,2500
Total do material =====>			475,000	15.594,2500

1 10 14 0097 5 IOGURTE LIQUIDO - VITAMINA DE FRUTAS 170G

Obs.: Entregar dia 03/07

Marca de referência: Itambé ou de igual qualidade

000838	MERCADO SKINÃO	17/06/2025	26,000	69,9400
Total do material por Fornecedor ==>			26,000	69,9400
Total do material =====>			26,000	69,9400

1 10 15 0008 2 BOLO DE LARANJA

Obs.: COM COBERTURA- CORTADO EM QUADRADOS DE 4 CM

501237	PANIFICADORA BRASIL	09/06/2025	2,000	63,8000
Total do material por Fornecedor ==>			2,000	63,8000
Total do material =====>			2,000	63,8000

1 10 15 0010 4 FARINHA DE ROSCA

514192	SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	4,000	59,9600
Total do material por Fornecedor ==>			4,000	59,9600
Total do material =====>			4,000	59,9600

1 10 15 0020 1 MINI PÃO-DE-QUEIJO

501237	PANIFICADORA BRASIL	09/06/2025	6,000	299,4000
--------	---------------------	------------	-------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	299,4000
Total do material =====>		6,000	299,4000
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	12,000	1.198,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	3,000	299,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.498,5000
514508 VERA SALGADOS	24/06/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		17,000	1.638,5000
1 10 15 0022 8 SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA			
501237 PANIFICADORA BRASIL	09/06/2025	3,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 10 15 0025 2 BOLO DE CHOCOLATE			
Obs.: COM COBERTURA DE CHOCOLATE- CORTADO EM QUADRADOS DE 4 CM			
501237 PANIFICADORA BRASIL	09/06/2025	4,000	127,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,6000
Total do material =====>		4,000	127,6000
1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	12,000	1.078,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.078,8000
514508 VERA SALGADOS	24/06/2025	4,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,0000
Total do material =====>		16,000	1.318,8000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	4,000	15,6000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	2,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,4000
Total do material =====>		6,000	23,4000
1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	10,000	899,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	899,0000
514508 VERA SALGADOS	24/06/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		12,000	1.019,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 15 0036 8 POLVILHO DOCE			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	20,000	147,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	147,4000
Total do material =====>		20,000	147,4000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			

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

000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	4,000	38,3600
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	306,8800
Total do material =====>		32,000	306,8800

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

000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	4,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9200
Total do material =====>		4,000	19,9200

1 10 15 0063 5 BOLO TIPO "TOALHA FELPUDA"

Obs.: CORTADO EM QUADRADOS DE 4 CM

501237 PANIFICADORA BRASIL	09/06/2025	3,000	95,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	95,7000
Total do material =====>		3,000	95,7000

1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS

501237 PANIFICADORA BRASIL	04/06/2025	66,000	957,0000
501237 PANIFICADORA BRASIL	05/06/2025	2,000	29,0000
501237 PANIFICADORA BRASIL	24/06/2025	66,000	957,0000
Total do material por Fornecedor ==>		134,000	1.943,0000
Total do material =====>		134,000	1.943,0000

1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA

000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	2,000	18,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,9200
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	30/06/2025	2,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,0000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	09/06/2025	7,000	55,9300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	55,9300
Total do material =====>		17,000	150,8500

1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	10,000	899,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	899,0000
514508 VERA SALGADOS	24/06/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		12,000	1.019,0000

1 10 15 0104 6 SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	10,000	899,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	899,0000
514508 VERA SALGADOS	24/06/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		12,000	1.019,0000

1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Obs.: NAO MANDAR INTEGRAL

000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	8,000	29,5200
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	4,2800
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	33,8000
Total do material =====>		9,000	33,8000

1 10 15 0135 6 SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	2,000	199,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	199,8000
Total do material =====>		2,000	199,8000

1 10 15 0159 3 LANCHE DE METRO RECHEADO - PRESUNTO E QUEIJO

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	09/06/2025	6,000	359,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	359,4000
Total do material =====>		6,000	359,4000

1 10 15 0167 4 PÃO PARA HOT-DOG

Obs.: Entregar no dia 01/07

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	26/06/2025	100,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	74,0000
Total do material =====>		100,000	74,0000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	39,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,9800
Total do material =====>		2,000	39,9800
1 10 15 0176 3 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEOGR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	6,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	7,5000
Total do material =====>		6,000	7,5000
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONALGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	3,000	14,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,3700
Total do material =====>		3,000	14,3700
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	17,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,1800
Total do material =====>		2,000	17,1800
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/06/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	18/06/2025	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	98,4500
Total do material =====>		5,000	98,4500
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9600
Total do material =====>		2,000	27,9600
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	5,000	24,4500
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	4,000	19,5600
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	44,0100
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	15,000	52,6500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	52,6500
Total do material =====>		24,000	96,6600
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
Obs.: Entregar até 16/06			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	1,000	28,0000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 10 16 0009 5 PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.			
Obs.: Entregar até 16/06			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	05/06/2025	1,000	19,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,2000
Total do material =====>		1,000	19,2000
1 10 16 0010 9 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR GRAMAS			
Obs.: Entregar até 17/06			
Marca de referencia: Ana maria ou de igual qualidade			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	180,000	207,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	207,0000
Total do material =====>		180,000	207,0000
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/06/2025	4,000	222,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	222,4000
Total do material =====>		4,000	222,4000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	12/06/2025	5,000	19,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,2500
Total do material =====>		5,000	19,2500
1 10 16 0019 2 UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	05/06/2025	20,000	320,0000
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	04/06/2025	20,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	640,0000
Total do material =====>		40,000	640,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	4,000	15,9200
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	3,000	11,9400

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	05/06/2025	8,000	31,8400
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	59,7000
Total do material =====>		15,000	59,7000
1 10 16 0023 0 LEITE DE COCO 200 ML			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	3,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,7000
Total do material =====>		3,000	11,7000
1 10 16 0025 7 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/06/2025	350,000	1.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	1.750,0000
Total do material =====>		350,000	1.750,0000
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	05/06/2025	300,000	1.038,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.038,0000
Total do material =====>		300,000	1.038,0000
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	05/06/2025	150,000	793,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	793,5000
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	7,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,3800
Total do material =====>		152,000	800,8800
1 10 16 0048 6 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	2,000	10,4600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/06/2025	700,000	3.661,0000
Total do material por Fornecedor ==>		702,000	3.671,4600
Total do material =====>		702,000	3.671,4600
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	05/06/2025	500,000	2.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.570,0000
Total do material =====>		500,000	2.570,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	13/06/2025	2,000	29,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9600
Total do material =====>		2,000	29,9600
1 10 16 0062 1 BATATA PALHA - PCT 500 GR.			

Obs.: Entregar até 16/06

506154 FURLAN DOCE E FESTA	05/06/2025	1,000	10,5000
----------------------------	------------	-------	---------

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5000
Total do material =====>		1,000	10,5000
1 10 16 0063 0 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ			
514095 POLO DISTRIBUIDORA	02/06/2025	200,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.600,0000
Total do material =====>		200,000	3.600,0000
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	5,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,1900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	90,000	225,9000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	225,9000
Total do material =====>		91,000	231,0900
1 10 16 0065 6 AMIDO DE MILHO			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	12,3800
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	12,3800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,7600
Total do material =====>		4,000	24,7600
1 10 16 0070 2 SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	306,000	4.452,3000
Total do material por Fornecedor ==>		306,000	4.452,3000
Total do material =====>		306,000	4.452,3000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		2,000	5,9800
1 10 16 0082 6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	3,000	8,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
Total do material =====>		3,000	8,9700
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	5,000	24,4500
000838 MERCADO SKINÃO	12/06/2025	4,000	19,5600
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	44,0100
Total do material =====>		9,000	44,0100
1 10 16 0096 6 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO			

Obs.: Entregar até 03/07

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	17/06/2025	25,000	99,7500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	99,7500
Total do material =====>		25,000	99,7500
1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	30/06/2025	3,000	20,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,6700
Total do material =====>		3,000	20,6700
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			
Obs.: BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	2,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	116,0000
Total do material =====>		2,000	116,0000
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 16 0105 9 CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	6,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	75,0000
Total do material =====>		6,000	75,0000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	5,000	8,4500
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	5,000	8,4500
000838 MERCADO SKINÃO	26/06/2025	14,000	23,6600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	40,5600
Total do material =====>		24,000	40,5600
1 10 16 0111 3 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	13/06/2025	1,000	4,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,1900
Total do material =====>		1,000	4,1900
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	5,5800
000838 MERCADO SKINÃO	05/06/2025	4,000	11,1600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	16,7400
Total do material =====>		6,000	16,7400
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 5 GRAMAS			

Obs.: Entregar até 17/06

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Marca de referência: Clube Social ou de igual qualidade			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/06/2025	30,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	108,0000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	17/06/2025	20,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	79,8000
Total do material =====>		50,000	187,8000
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: PREFERÊNCIA NO FORMATO ACHATADO			
513415 FESTOLANDIA	18/06/2025	100,000	585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	585,0000
Total do material =====>		100,000	585,0000
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	2,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8000
Total do material =====>		2,000	5,8000
1 10 16 0257 8 PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES			
Obs.: Entregar até 30/06			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	26/06/2025	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	12/06/2025	4,000	31,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,5600
Total do material =====>		4,000	31,5600
1 10 16 0275 6 AÇÚCAR EM SACHÊ DE 5 GRAMAS - EMBALAGEM COM			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	06/06/2025	1,000	60,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,8000
Total do material =====>		1,000	60,8000
1 10 16 0279 9 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	05/06/2025	370,000	1.139,6000
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	05/06/2025	600,000	1.848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		970,000	2.987,6000
Total do material =====>		970,000	2.987,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0293 4 CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	1,000	3,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8000
Total do material =====>		1,000	3,8000
1 10 16 0295 0 PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 20 UNID.			
Obs.: Entregar até 30/06			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	26/06/2025	3,000	69,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	69,7500
Total do material =====>		3,000	69,7500
1 10 16 0307 8 DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.			
Obs.: Entregar até 16/06			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	05/06/2025	1,000	21,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,1000
Total do material =====>		1,000	21,1000
1 10 16 0310 8 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	13/06/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 10 16 0328 0 AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	02/06/2025	15,000	51,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/06/2025	15,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	102,0000
Total do material =====>		30,000	102,0000
1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S			
000838 MERCADO SKINÃO	06/06/2025	2,000	5,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,7800
Total do material =====>		2,000	5,7800
1 10 16 0360 4 SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR CHOCOLATE COM APROXIMADAMENTE 167 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 02/06			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	05/06/2025	60,000	899,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	899,4000
Total do material =====>		60,000	899,4000
1 10 16 0361 2 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR BAUNILHA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/06/2025	2,000	5,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5800
Total do material =====>		2,000	5,5800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/06/2025	4,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	30,0000
Total do material =====>		4,000	30,0000
1 10 16 0384 1 BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR MORANGO, DUAL PESANDO DE 27 A 40 GRAMAS SUBELEMENTO: 07			
Obs.: Entregar até 03/07			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	17/06/2025	120,000	478,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	478,8000
Total do material =====>		120,000	478,8000
1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL D E MAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS			
514096 PREDILECTA	27/06/2025	384,000	2.572,8000
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	2.572,8000
Total do material =====>		384,000	2.572,8000
1 10 16 0399 0 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA			
514099 IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO	27/06/2025	384,000	4.185,6000
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	4.185,6000
Total do material =====>		384,000	4.185,6000
1 10 16 0424 4 SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO			
Obs.: Entregar até 17/06			
Marca de referencia: Torcida ou de igual qualidade			
Sabor: Churrasco			
510186 MAXX ATACADO	05/06/2025	180,000	408,6000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	408,6000
Total do material =====>		180,000	408,6000
1 10 16 0425 2 SALGADINHO DE TRIGO COM TEXTURA CROCANTE E IPO ARGOLA) - PACOTE 30G			
Obs.: Entregar até 03/07			
Marca de referencia: Pingo d' ouro(Elma Chips) ou de igual qualidade.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/06/2025	120,000	598,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	598,8000
Total do material =====>		120,000	598,8000
1 12 01 0002 7 NOTEBOOK			
514511 TREER TECHNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
514511 TREER TECNOLOGY	12/06/2025	1,000	3.247,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	22.729,0000
Total do material =====>		7,000	22.729,0000
1 12 01 0006 0 MICROCOMPUTADOR			
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	3,000	9.870,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	4,000	13.160,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	3,000	9.870,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	4,000	13.160,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	3,000	9.870,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	3,000	9.870,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	6,000	19.740,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	25,000	82.250,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	12/06/2025	2,000	6.580,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	17/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	17/06/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/06/2025	1,000	3.290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		74,000	243.460,0000
Total do material =====>		74,000	243.460,0000
1 12 02 0019 6 SCANNER DE MESA			
506511 ROMA INFORMÁTICA	02/06/2025	1,000	4.558,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.558,0000
Total do material =====>		1,000	4.558,0000
1 12 04 0069 1 ALICATE DE INSERÇÃO IDC 110-COMP PROFISSIONAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/06/2025	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 12 04 0089 6 RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA, 5AC, GANHO DE 19 DB, NET 10/100/1000, WI-FI PARA GESTÃO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	24/06/2025	2,000	1.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.430,0000
Total do material =====>		2,000	1.430,0000
1 12 04 0092 6 CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA X 4 PARES 100% COBRE + ATERRAMENTO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	100,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	300,0000
Total do material =====>		100,000	300,0000
1 12 04 0097 7 CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E, COMPATÍVEL COM CABO FLEXÍVEL 26 A 22 AWG			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	75,000	29,2500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	75,000	29,2500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	150,000	58,5000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		300,000	117,0000
Total do material =====>			
		300,000	117,0000
1 12 04 0111 6 TESTADOR E IDENTIFICADOR DE RED RJ-45 E RJ-11			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/06/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	130,0000
Total do material =====>			
		1,000	130,0000
1 12 04 0113 2 SWITCH NAO GERENCIAVEL GIGABIT, 24 PORTAS, RJ-45 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	30/06/2025	1,000	644,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	644,8000
Total do material =====>			
		1,000	644,8000
1 12 04 0115 9 CONECTOR FIBRA OPTICA FAST SC APC MONOMODO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	10,000	36,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	36,9000
Total do material =====>			
		10,000	36,9000
1 12 04 0116 7 CONVERSOR DE MIDIA FIBRA OPTICA SC MONOMODO B) GIGABIT 1000 MBPS PARA RJ45			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	18/06/2025	3,000	862,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	862,8000
Total do material =====>			
		3,000	862,8000
1 12 04 0117 5 CABO FIBRA OPTICA DROP MONOMODO 1FO DE ACO HOMOLOGADO PELA ANATEL			
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/06/2025	300,000	399,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		300,000	399,0000
Total do material =====>			
		300,000	399,0000
1 12 07 0060 1 TECLADO ABNT II CONEXÃO USB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	03/06/2025	5,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	124,0000
Total do material =====>			
		5,000	124,0000
1 12 07 0066 0 MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL			
Obs.: Ambidestro, tendo marca de referência a Marca HP			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	18/06/2025	2,000	25,6000
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	24/06/2025	2,000	25,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	51,2000
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	03/06/2025	5,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	49,5000
Total do material =====>			
		9,000	100,7000
1 12 07 0148 9 SSD 240GB SATA III			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	18/06/2025	1,000	178,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,8000
Total do material =====>		1,000	178,8000
1 12 07 0156 0 SSD DE 256GB PARA DESKTOP (3,5")			
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/06/2025	1,000	150,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	18/06/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 12 07 0163 2 MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 3200 MHZ DIMM			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	18/06/2025	1,000	114,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	114,8000
Total do material =====>		1,000	114,8000
1 12 07 0179 9 MEMÓRIA RAM 32GB 2RX4 PC4 2666V RB2 12			
Obs.: Para ser utilizada nos dois servidores de aplicação HP que suportam os serviços de virtualização.			
506685 NET COMPUTADORES	24/06/2025	8,000	4.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.790,0000
Total do material =====>		8,000	4.790,0000
1 12 09 0025 2 FIREWALL APPLIANCE			
Obs.: Descritivo detalhado no Termo de Referência 02/2025, em anexo.			
514549 FUTURA SOLUCOES NETWORKS E SERVICOS	18/06/2025	1,000	37.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37.500,0000
Total do material =====>		1,000	37.500,0000
1 12 09 0032 5 FIREWALL APPLIANCE HIGH AVAILABILITY			
514549 FUTURA SOLUCOES NETWORKS E SERVICOS	18/06/2025	1,000	37.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37.500,0000
Total do material =====>		1,000	37.500,0000
1 12 10 0027 1 CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	20,000	119,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	10,000	59,5000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	10,000	59,5000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	238,0000
Total do material =====>		40,000	238,0000
1 12 10 0033 6 CARREGADOR USB COM VÁRIAS ENTRADAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/06/2025	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 13 04 0227 1 REVÓLVER PARA COLA QUENTE - REFIL GROSSO			
510186 MAXX ATACADO	06/06/2025	1,000	21,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9900
Total do material =====>		1,000	21,9900
1 13 04 0553 0 ESSÊNCIA DE BAMBU PARA AROMATIZANTE - FRASCO L			
Obs.: REFERENCIA: SPRAY COALA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/06/2025	3,000	43,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	43,5000
Total do material =====>		3,000	43,5000
1 13 04 0560 2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM DE0 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	10,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3,0000
Total do material =====>		10,000	3,0000
1 14 01 0529 6 TATAME -PLACAS DE 1.00X1.00X10; SUPER LEVE; IMOFO, CORES SORTIDAS-emenda parlamentar			
514537 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	16/06/2025	20,000	685,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	685,6000
Total do material =====>		20,000	685,6000
1 14 01 0536 9 MINI COMPRESSOR BOMBA DE AR CALIBRADOR DIGITALBOLAS E PNEUS, COR PRETO			
000712 PIATÃ FERRAMENTAS	04/06/2025	3,000	447,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	447,0000
Total do material =====>		3,000	447,0000
1 14 02 0520 7 PLAYGROUND SEM ACESSIBILIDADE- KID PLAY INA DE BOLINHA, CAMA ELÁSTICA, ESCORREGADOR			
512662 ACADEMIA LIVRE	16/06/2025	1,000	32.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32.000,0000
Total do material =====>		1,000	32.000,0000
1 14 02 0521 5 BRINQUEDO COM ACESSIBILIDADE -BRINQUEDO PARA			
514538 MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16/06/2025	1,000	6.190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6.190,0000
Total do material =====>		1,000	6.190,0000
1 14 04 0248 7 MEDALHA REF. 1020 DOURADA			
Obs.: Medalha de latão dourada com 30 mm e cordão			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	26/06/2025	1.400,000	2.408,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	2.408,0000
Total do material =====>		1.400,000	2.408,0000
1 14 04 0426 9 TROFEU REFERENCIA 301141, PRATA			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	09/06/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 14 04 0427 7 TROFEU REFERENCIA 301142, BRONZE			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	13/06/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 14 04 0428 5 MEDALHA ESPORTIVA DE 5CM, PERSONALIZADA			
507113 MOSCIATI	13/06/2025	36,000	176,4000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	176,4000
Total do material =====>		36,000	176,4000
1 14 04 0429 3 MEDALHA ESPORTIVA DE 3CM, PERSONALIZADA, 20			
507113 MOSCIATI	11/06/2025	41,000	118,9000
Total do material por Fornecedor ==>		41,000	118,9000
Total do material =====>		41,000	118,9000
1 14 04 0430 7 TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO 26 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	18/06/2025	2,000	76,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,2000
Total do material =====>		2,000	76,2000
1 14 04 0431 5 TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO 23 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	11/06/2025	2,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,0000
Total do material =====>		2,000	74,0000
1 14 04 0432 3 TROFEU EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO 18 CM. LARGURA SUPERIOR – 2,60 CM. LARGURA INFERIOR			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	11/06/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 15 03 0042 3 APARELHO TELEVISOR LED 50", SMART TV, RESOLUÇÃO			
514461 J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA	03/06/2025	1,000	1.711,0000
514461 J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA	03/06/2025	1,000	1.711,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.422,0000
Total do material =====>		2,000	3.422,0000
1 15 03 0043 1 APARELHO TELEVISOR LED 43" FUNÇÃO SMART TV -60			

Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514468 MICROFORT INFORMATICA	03/06/2025	1,000	1.338,0000
514468 MICROFORT INFORMATICA	03/06/2025	4,000	5.352,0000
514468 MICROFORT INFORMATICA	03/06/2025	1,000	1.338,0000
514468 MICROFORT INFORMATICA	03/06/2025	1,000	1.338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	9.366,0000
Total do material =====>		7,000	9.366,0000
1 15 03 0052 0 APARELHO TELEVISOR LED 65 SMART TV RESOLUCAO HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 60HZ CONECTIVIDADE			
514461 J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA	03/06/2025	1,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.900,0000
Total do material =====>		1,000	2.900,0000
1 15 03 0055 5 APARELHO TELEVISOR 50 POLEGADAS LED SMART FULLDVI 60 HZ COM WIFI BLUETOOTH USB 110V			
514461 J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA	03/06/2025	1,000	1.711,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.711,0000
Total do material =====>		1,000	1.711,0000
1 15 03 0056 3 PROJETO PORTATIL COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS BLUETOOTH 5.0 ANDROID 11			
514463 PB COMERCIO E UTILIDADES	03/06/2025	1,000	543,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	543,8900
Total do material =====>		1,000	543,8900
1 15 04 0037 1 ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/06/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
Total do material =====>		1,000	19,0000
1 15 05 0005 8 FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO A4 GLOSSY -			
510186 MAXX ATACADO	12/06/2025	150,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	57,0000
Total do material =====>		150,000	57,0000
1 15 06 0094 0 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO 5 POTÊNCIA, BLUETOOTH, RÁDIO FM, COM ENTRADA USB			
511201 FS INFORMÁTICA	03/06/2025	1,000	407,2400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	407,2400
Total do material =====>		1,000	407,2400
1 17 02 0047 5 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002156 LOKATUDO	05/06/2025	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 17 02 0136 6 BANCO MADEIRA PLASTICA. BANCO COM 150 CM COM LUGARES-emenda parlamentar			
514536 LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA	16/06/2025	10,000	5.780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	5.780,0000
Total do material =====>		10,000	5.780,0000
1 17 02 0137 4 MESA E BANCOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - r			
514369 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	16/06/2025	4,000	3.696,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.696,0000
Total do material =====>		4,000	3.696,0000
1 18 01 0058 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO -			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	4,000	532,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	532,8000
002637 TINTAS AVENIDA	12/06/2025	5,000	695,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	695,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		11,000	1.447,8000
1 18 01 0065 1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO 1 LTS.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	4,000	440,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	660,0000
Total do material =====>		6,000	660,0000
1 18 01 0068 6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CÉU - GALÃO 3,6			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 18 01 0081 3 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	04/06/2025	4,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.080,0000
Total do material =====>		4,000	1.080,0000
1 18 01 0088 0 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18			
002637 TINTAS AVENIDA	04/06/2025	9,000	2.430,0000
002637 TINTAS AVENIDA	12/06/2025	2,000	540,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	2.970,0000
Total do material =====>		11,000	2.970,0000
1 18 01 0102 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA -			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	3,000	330,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	550,0000
Total do material =====>		5,000	550,0000
1 18 01 0123 2 TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS.			
503602 BRANDTINTAS	04/06/2025	2,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	580,0000
Total do material =====>		2,000	580,0000
1 18 01 0126 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO FOSCO - GALÃO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	4,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	440,0000
Total do material =====>		4,000	440,0000
1 18 01 0141 0 FUNDO CINZA PRIMER EM SPRAY - LATA COM APROX.			
002637 TINTAS AVENIDA	30/06/2025	5,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	120,0000
Total do material =====>		5,000	120,0000
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/06/2025	3,000	1.106,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.106,9400
Total do material =====>		3,000	1.106,9400
1 18 01 0239 5 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA BALDE DE 18 LITROS			
509684 MAESTRIA TINTAS	12/06/2025	5,000	2.185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.185,0000
Total do material =====>		5,000	2.185,0000
1 18 01 0253 0 TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS LATA 16L			
509684 MAESTRIA TINTAS	11/06/2025	10,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.080,0000
Total do material =====>		10,000	1.080,0000
1 18 01 0320 0 TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM NA COR E 18 LITROS			
002637 TINTAS AVENIDA	03/06/2025	1,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,0000
Total do material =====>		1,000	540,0000
1 18 01 0376 6 MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	108,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	11,000	297,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	513,0000
Total do material =====>		19,000	513,0000
1 18 01 0389 8 TINTA ACRILICA LAVAVEL PREMIUM COR BRANCO GELO –			
Obs.: ACETINADO OU SEMI-BRILHO			
503602 BRANDTINTAS	05/06/2025	2,000	1.178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.178,0000
Total do material =====>		2,000	1.178,0000
1 18 01 0398 7 TINTA LATEX PVA PREMIUM COR VERDE BANDEIRA - LATA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	1,000	349,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	349,9000
Total do material =====>		1,000	349,9000
1 18 01 0399 5 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA LO - GALAO 3,6 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/06/2025	3,000	417,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	417,0000
Total do material =====>		3,000	417,0000
1 18 01 0403 7 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - LATA			
002637 TINTAS AVENIDA	05/06/2025	5,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.350,0000
Total do material =====>		5,000	1.350,0000
1 18 01 0433 9 TINTA PARA PISO COR CINZA CONCRETO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	05/06/2025	3,000	810,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	810,0000
Total do material =====>		3,000	810,0000
1 18 02 0004 4 ROLO ESPUMA 09 CM			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	4,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	58,0000
Total do material =====>		4,000	58,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	22,5000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	7,5000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,5000
Total do material =====>		5,000	37,5000
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	9,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	9,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	45,0000
Total do material =====>		5,000	45,0000
1 18 02 0017 6 PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/06/2025	8,000	47,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	47,2000
Total do material =====>		8,000	47,2000
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	4,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,8000
Total do material =====>		4,000	22,8000
1 18 02 0021 4 ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/06/2025	2,000	22,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/06/2025	8,000	90,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	113,0000
Total do material =====>		10,000	113,0000
1 18 02 0028 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM,			
002637 TINTAS AVENIDA	03/06/2025	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		4,000	149,9000
1 18 02 0030 3 PINCEL 2 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	14,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,3000
Total do material =====>		2,000	14,3000
1 18 02 0040 0 ROLO LÃ SINTÉTICA 9 CM X 12 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	04/06/2025	17,000	61,2000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	61,2000
Total do material =====>		17,000	61,2000
1 18 02 0041 9 ROLO LÃ SINTÉTICA 15 CM X 12 MM			
508113 LOJA MASTER 1	12/06/2025	1,000	19,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 18 02 0043 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM			
002637 TINTAS AVENIDA	03/06/2025	4,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	180,0000
1 18 02 0050 8 CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 18 02 0052 4 TRINCHA 3"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	33,2000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	33,2000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	58,1000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	124,5000
510914 CASA DOS PARAFUSOS	14/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		16,000	139,5000
1 18 02 0072 9 TRINCHA 2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	31,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	18,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	67,5000
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	3,000	20,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,7000
Total do material =====>		18,000	88,2000
1 18 02 0075 3 PINCEL PARA ESMALTE SINTÉTICO 2"			
002637 TINTAS AVENIDA	03/06/2025	4,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0000
Total do material =====>		4,000	36,0000
1 18 02 0081 8 PAD RECORTE PINTURA DE PAREDE ROTATIVO CANTO NDO 120 X 90 X 42 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	88,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	22,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	176,0000
Total do material =====>		8,000	176,0000
1 18 02 0082 6 REFIL PAD PARA RECORTE DE PINTURA DE PAREDE E E EM PVC E A LÃ SINTÉTICA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	6,000	81,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	27,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	121,5000
Total do material =====>		9,000	121,5000
1 18 03 0010 3 SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.			
002637 TINTAS AVENIDA	12/06/2025	2,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	198,0000
1 18 03 0023 5 MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS			
508113 LOJA MASTER 1	09/06/2025	2,000	50,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,1200
Total do material =====>		2,000	50,1200
1 18 03 0045 6 CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML			
508113 LOJA MASTER 1	12/06/2025	3,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	18,0000
Total do material =====>		3,000	18,0000
1 18 03 0047 2 RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	03/06/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 18 03 0049 9 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO -			
503602 BRANDTINTAS	12/06/2025	1,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000
1 18 03 0068 5 THINNER C/ 900ML			
508113 LOJA MASTER 1	12/06/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 18 03 0074 0 REMOVEDOR DE TINTA, PASTOSO, PARA MADEIRA E L			
513905 MARQUEZIM & CIA	30/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 18 03 0078 2 THINNER 580 - GALÃO 5 LTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	144,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	288,0000
Total do material =====>		4,000	288,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 18 04 0015 9 LIXA FERRO Nº 150			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 18 04 0028 0 ESPÁTULA DE AÇO 3"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	6,5300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	6,5300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	19,5900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	32,6500
Total do material =====>		5,000	32,6500
1 18 04 0034 5 ESPÁTULA DE AÇO 4"			
002637 TINTAS AVENIDA	30/06/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 18 04 0042 6 ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 18 04 0058 2 LIXA FERRO Nº 220			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	12,000	27,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	26,000	59,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	12,000	27,6000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	115,0000
Total do material =====>		50,000	115,0000
1 18 04 0071 0 ESPATULA CELULOIDE PLASTICA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	4,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	6,000	12,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 18 04 0081 7 ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	34,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	11,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	11,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	57,5000
Total do material =====>		5,000	57,5000
1 18 04 0109 0 CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	32,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	32,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	96,0000
Total do material =====>		3,000	96,0000
1 18 04 0131 7 ESPATULA EM PLÁSTICO 6"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	4,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	13,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,5000
Total do material =====>		5,000	22,5000
1 18 04 0135 0 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	50,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	30,0000
Total do material =====>		50,000	30,0000
1 19 06 0026 6 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	03/06/2025	1,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,5000
Total do material =====>		1,000	22,5000
1 19 06 0068 1 SACO PLÁSTICO PEBD, TRANSPARENTE (CRISTAL), 100% 15 A 17 CM L.ARG. X 30 A 35 CM COMP.. PCT PESANDO 01			
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	10,000	213,3000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	10,000	213,3000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	10,000	213,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	639,9000
Total do material =====>		30,000	639,9000
1 19 06 0073 8 SACOLA DE PAPEL KRAFT MED. APROX. 21,5 X 17,5 X 8,5			
Obs.: Entregar até 17/06			
Cor: Verde			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	05/06/2025	180,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	324,0000
Total do material =====>		180,000	324,0000
1 19 08 0002 8 SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - PACOTE 100 KG A 2,5 KG)			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	150,000	2.550,0000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	75,000	1.275,0000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	75,000	1.275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	5.100,0000
Total do material =====>		300,000	5.100,0000
1 19 08 0019 2 SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - PACOTE 100 KG A 7,5 KG)			
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	300,000	5.058,0000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	300,000	5.058,0000
514535 BMJ SUPRIMENTOS GERAIS	13/06/2025	800,000	13.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	23.604,0000
Total do material =====>		1.400,000	23.604,0000
1 19 09 0053 7 CAIXA TERMICA 20 LITROS, CONFECCIONADA EM M ALÇA E TAMPA			
508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)	23/06/2025	20,000	1.198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.198,0000
Total do material =====>		20,000	1.198,0000
1 19 09 0054 5 CAIXA TERMICA 34 LITROS, CONFECCIONADA EM M ALÇA E TAMPA			
508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)	23/06/2025	3,000	279,3900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	279,3900
Total do material =====>		3,000	279,3900
1 20 01 0037 6 DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG			
Obs.: NUMERO 3			
514439 IMPERIO DAS PEDRAS	03/06/2025	92,000	3.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		92,000	3.680,0000
Total do material =====>		92,000	3.680,0000
1 20 02 0324 8 MUDA DE UVA (VIDEIRA) COM NO MINIMO 1,50 MTS DE			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 20 02 0325 6 MUDA DE ARVORE SAMAMBAIA COM NO MINIMO 1,00 MTS			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 20 02 0326 4 MUDA DE AMORA COM NO MINIMO 1,00 MTS DE ALTURA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 20 02 0327 2 MUDA DE ALPINIA ZERUMBET TOUCEIRA COM NO MINIMO			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	3,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 20 02 0328 0 MUDA DE FICUS EM POTE, COM NO MINIMO 3 HASTES			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	2,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
Total do material =====>		2,000	440,0000
1 20 02 0329 9 MUDA DE AZALEIA, NO SAQUINHO, CAIXA COM 15			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 20 02 0330 2 MUDA DE SUNPATIENS, NO SAQUINHO, CAIXA COM 15			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	4,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	280,0000
Total do material =====>		4,000	280,0000
1 20 03 0073 1 VASO EM POLIETILENO MEDINDO 30 CM DIAMETRO NA LTURA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	2,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 20 03 0074 0 ADUBO SIMPLES PARA FLORES SACO 1 KG			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	26/06/2025	18,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	54,0000
Total do material =====>		18,000	54,0000
1 23 01 0003 0 ARAME RECOZIDO LISO BWG 10			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	30,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.350,0000
Total do material =====>		30,000	1.350,0000
1 23 02 0027 1 VERGALHÃO CA-50 12,5 MM (1/2") - BARRA 12 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	20,000	1.500,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.500,0000
Total do material =====>		20,000	1.500,0000
1 23 05 0014 3 MATÉRIA-PRIMA EM INOX			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	13/06/2025	0,750	18,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	18,7500
Total do material =====>		0,750	18,7500
1 24 03 0099 6 ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM			
Obs.: PROIBIDO ESTACIONAR COM HORÁRIO			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	03/06/2025	6,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	300,0000
Total do material =====>		6,000	300,0000
1 24 04 0009 5 CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	100,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	130,0000
Total do material =====>		100,000	130,0000
1 25 01 0089 2 COLEIRA EM COURO PARA CÃES			
Obs.: MÉDIA			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/06/2025	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	99,5000
Total do material =====>		5,000	99,5000
1 25 01 0144 9 GUIA PARA ENFORCADOR, REFORÇADA, PRA CÃES MEDIO MENTO MINIMO 1 MT			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/06/2025	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
Total do material =====>		1,000	23,9000
1 25 01 0146 5 COLEIRA EM COURO PARA CÃES-Nº1			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/06/2025	5,000	59,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	59,5000
Total do material =====>		5,000	59,5000
1 25 01 0156 2 ESCOVA DUPLA CABO DE MADEIRA-Nº 3-PARA CAO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 25 01 0157 0 PENTE DE AÇO-PARA CAO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	1,000	22,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,9000
Total do material =====>		1,000	22,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 01 0160 0 GUIA PARA ENFORCADOR, REFORCADA, PRA CAES	PRIMENTO MINIMO 0,80 MT		
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	30/06/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000
1 25 02 0127 3 UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 25 02 0214 8 SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO1 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	10/06/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 25 02 0394 2 GABAPENTINA 200MG-CAIXA COM 120 CÁPSULAS			
000867 BESSI FARMA	04/06/2025	1,000	84,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,5000
Total do material =====>		1,000	84,5000
1 25 02 0403 5 ANTI-INFLAMATORIO PREDNISOLONA 4 MG/ML-PARA CAO-			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	1,000	46,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,9000
Total do material =====>		1,000	46,9000
1 25 03 0010 7 FENO - FARDO 10 KG			
507856 AGRO CAMPO	17/06/2025	15,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	375,0000
Total do material =====>		15,000	375,0000
1 25 03 0016 6 RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	11/06/2025	6,000	791,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	791,4000
Total do material =====>		6,000	791,4000
1 25 03 0017 4 RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	2,000	405,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	405,8000
Total do material =====>		2,000	405,8000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	05/06/2025	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

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 05 0001 7 SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES E GATOS- GALÃO 05			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	23/06/2025	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 26 03 0027 4 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 10			
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	24/06/2025	120,000	4.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	4.680,0000
Total do material =====>		120,000	4.680,0000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTÉM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
511688 LUBE PACK COMERCIAL	09/06/2025	20,000	227,2000
511688 LUBE PACK COMERCIAL	09/06/2025	12,000	136,3200
511688 LUBE PACK COMERCIAL	09/06/2025	12,000	136,3200
Total do material por Fornecedor ==>		44,000	499,8400
Total do material =====>		45,000	534,8400
1 26 04 0009 0 OLEO LUBRIFICANTE 5W40 100% SINTÉTICO P/ MOTORES ETANOL, FLEX, DIESEL OU GNV. ESPECIFICAÇÃO: SAE 5W-			
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	60,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.050,0000
Total do material =====>		60,000	1.050,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO - ESPECIFICAÇÃO:ATENDE OU EXCEDE: ACEA C3, API			
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	120,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	2.100,0000
Total do material =====>		120,000	2.100,0000
1 26 04 0027 9 ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) -			
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	12,000	159,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	12,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	318,0000
Total do material =====>		24,000	318,0000
1 26 04 0044 9 GRAXA PARA HOMOCINETICA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	80,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 26 04 0045 7 OLEO COMPRESSOR			
503256 BIG SOM	02/06/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 26 04 0046 5 OLEO TREATMENT			
Obs.: MU509 - TREATMENT M4			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 26 04 0088 0 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO			
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	12,000	720,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	10,000	600,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	25,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		47,000	2.820,0000
Total do material =====>		47,000	2.820,0000
1 26 04 0091 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
000921 COFILUB	05/06/2025	280,000	3.780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	3.780,0000
Total do material =====>		280,000	3.780,0000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			
000921 COFILUB	05/06/2025	360,000	3.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	3.240,0000
Total do material =====>		360,000	3.240,0000
1 26 04 0093 7 ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS			
511609 PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	05/06/2025	160,000	2.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	2.320,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	80,000	1.032,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	80,000	1.032,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	40,000	516,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.580,0000
Total do material =====>		360,000	4.900,0000
1 26 04 0095 3 ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	398,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	120,000	1.344,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	500,000	5.600,0000
514494 AGRILICE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	09/06/2025	40,000	448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		660,000	7.392,0000
Total do material =====>		661,000	7.790,0000
1 26 04 0107 0 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA A MOTOR DIESEL			
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	250,000	4.375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	4.375,0000
Total do material =====>		250,000	4.375,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	128,9000
1 26 04 0119 4 OLEO DE TRANSMISSAO - REF. AMBRA MASTERTRAM - 20 LITROS - ESPECIFICAÇÕES LUBRIFICANTE			
504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)	09/06/2025	20,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	600,0000
Total do material =====>		20,000	600,0000
1 26 04 0124 0 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40			
Obs.: PARA MOTORES DIESEL			
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	60,000	959,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	959,4000
Total do material =====>		60,000	959,4000
1 26 04 0139 9 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W50 PARA MOTOR GIRO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511688 LUBE PACK COMERCIAL	09/06/2025	24,000	648,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	648,0000
Total do material =====>		24,000	648,0000
1 26 04 0147 0 LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	6,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,8800
Total do material =====>		1,000	6,8800
1 26 04 0169 0 OLEO DO MOTOR			
503715 MILAZZO	18/06/2025	4,000	219,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	219,6000
Total do material =====>		4,000	219,6000
1 26 04 0186 0 OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 O DE BASE MINERAL MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO			
514495 JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS	09/06/2025	120,000	1.670,4000
514495 JORDAN FERRAMENTAS DIAMANTADAS	09/06/2025	140,000	1.948,8000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	3.619,2000
Total do material =====>		260,000	3.619,2000
1 26 04 0197 6 ÓLEO CÂMBIO 80W90 EATON AZUL			
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	12,000	204,0000
513531 AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	09/06/2025	12,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	408,0000
Total do material =====>		24,000	408,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
Obs.: 7094709			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	62,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,1300
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	64,2900
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	64,2900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	128,5800
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		4,000	275,7100
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	90,3700

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,3700
Total do material =====>		1,000	90,3700
1 26 07 0008 6 ANTIADERENTE PARA ROLO DE PNEU BIODEGRADÁVEL -			
514493 EVF COMERCIO E SERVICOS	09/06/2025	10,000	7.259,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	7.259,9000
Total do material =====>		10,000	7.259,9000
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	54,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9900
Total do material =====>		1,000	54,9900
1 26 08 0160 5 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA (RACOR) - 74, TECFIL PSD940, RACOR R6010MJ, WEGA FCD3029.			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 26 08 0176 1 FILTRO AR C4312/1			
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	78,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,5300
Total do material =====>		1,000	78,5300
1 26 08 0306 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP559 / VOXMAN MANN CU20030 / WEGA AKX1399			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,7900
Total do material =====>		1,000	98,7900
1 26 08 0356 0 KIT FILTRO AR CONDICIONADO			
Obs.: MU513 - KIT HGIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 26 08 0357 8 KIT LUBRIFICAÇÃO			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	8,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,6800
Total do material =====>		1,000	8,6800
1 26 08 0388 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENCIA TECFIL PSC87474 / WEGA FCD 2173 / RENAULT 164004350R			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/06/2025	1,000	235,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/06/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,0000
Total do material =====>		2,000	470,0000
1 31 01 0122 9 VEICULO LEVE NOVO TIPO HATCH ZERO KM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514553 MVP SOLUCOES EM LOCACAO EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS	18/06/2025	1,000	73.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73.000,0000
Total do material =====>		1,000	73.000,0000
1 31 01 0124 5 VEICULO UTILITARIO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM ASES MINIMAS: ANO DE FABRICACAO 2024 MODELO 2025. 02			
509050 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	17/06/2025	1,000	111.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	111.800,0000
Total do material =====>		1,000	111.800,0000
1 33 01 0003 1 PNEU 750 X 16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL			
513628 MAGBA E-COMMERCE	13/06/2025	8,000	4.306,8800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.306,8800
Total do material =====>		8,000	4.306,8800
1 33 01 0004 0 PNEU 275/80 R22.5" 16 LONAS BORRACHUDO TUBE LESSRADIAL INDICE DE CARGA 149/146L			
513628 MAGBA E-COMMERCE	13/06/2025	16,000	23.589,1200
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	23.589,1200
Total do material =====>		16,000	23.589,1200
1 33 01 0005 8 PNEU 275/80 R22.5" 16 LONAS LISO TUBE LESS INDICE DE CARGA 149L NOVO SEM USO			
514532 ZEUS COMERCIAL	13/06/2025	14,000	17.752,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	17.752,0000
Total do material =====>		14,000	17.752,0000
1 33 01 0016 3 PNEU 205/75 R16C 110/108R 8 LONAS TUBE LESS NOVO			
514532 ZEUS COMERCIAL	13/06/2025	12,000	3.984,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	3.984,0000
Total do material =====>		12,000	3.984,0000
1 33 01 0023 6 PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO RODOVIARIO 116/114L VO SEM USO			
514532 ZEUS COMERCIAL	13/06/2025	8,000	4.504,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4.504,0000
Total do material =====>		8,000	4.504,0000
1 33 01 0031 7 CÂMARA DE AR 750 X 16, COM BICO DE FERRO LONGO, O			
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	12,000	672,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	672,0000
Total do material =====>		12,000	672,0000
1 33 01 0036 8 PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	12,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	336,0000
Total do material =====>		12,000	336,0000
1 33 01 0037 6 PNEU 175/70 R13 TUBE LESS 82T NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	04/06/2025	2,000	443,0400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	443,0400
Total do material =====>		2,000	443,0400
1 33 01 0038 4 PNEU 185 R14C 8 LONAS 102/100S NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	13/06/2025	46,000	14.582,0000
Total do material por Fornecedor ==>		46,000	14.582,0000
Total do material =====>		46,000	14.582,0000
1 33 01 0117 8 PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO INDICE DE PESO SS NOVO SEM USO			
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	52,000	32.604,0000
Total do material por Fornecedor ==>		52,000	32.604,0000
Total do material =====>		52,000	32.604,0000
1 33 01 0131 3 PNEU 235/75 R-17,5 BORRACHUDO 143/141J TUBE LESS O			
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	12,000	8.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	8.520,0000
Total do material =====>		12,000	8.520,0000
1 33 01 0132 1 PNEU 235/75 R-17,5 LISO 141J TUBE LESS NOVO SEM USO			
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	10,000	6.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6.400,0000
Total do material =====>		10,000	6.400,0000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	13/06/2025	24,000	11.384,8800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	11.384,8800
Total do material =====>		24,000	11.384,8800
1 33 01 0160 7 PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO			
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	6,000	1.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.512,0000
Total do material =====>		6,000	1.512,0000
1 33 01 0165 8 PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514533 RAVI E-COMMERCE	13/06/2025	12,000	2.748,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.748,0000
Total do material =====>		12,000	2.748,0000
1 33 01 0166 6 PNEU 215/75/R 17.5 LISO CONSTRUÇÃO RADIAL EIXO EM CÂMARA NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	13/06/2025	30,000	16.115,1000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	16.115,1000
Total do material =====>		30,000	16.115,1000
1 34 01 0095 6 BARRA AXIAL			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 34 01 0106 5 ADAPTADOR 3/4 X 7/8			
Obs.: ADAPTADOR COTOVELO 90G			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	80,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,3000
Total do material =====>		2,000	210,3000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 0148 0 TAMPA RESERVATORIO D"AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 0392 0 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 01 0396 3 REPARO PINCA FREIO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,0000
Total do material =====>		1,000	345,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		2,000	1.290,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 0705 5 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 34 01 0714 4 BOMBA COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	16/06/2025	1,000	260,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/06/2025	1,000	101,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	361,7000
Total do material =====>		2,000	361,7000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 0737 3 PARAFUSO 5/8 X 4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	4,000	30,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	30,0000
Total do material =====>			
		4,000	30,0000
1 34 01 0738 1 PORCA 5/8 TRAVA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	2,2000
Total do material =====>			
		1,000	2,2000
1 34 01 0759 4 PARAFUSO 3/4 X 4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	20,0000
Total do material =====>			
		2,000	20,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	36,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	138,0000
Total do material =====>			
		3,000	174,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	198,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	92,0000
510162 THALES FREIOS	02/06/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	197,0000
Total do material =====>			
		3,000	395,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	2,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	286,0000
Total do material =====>			
		2,000	286,0000
1 34 01 1139 7 COMPRESSOR			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	1.800,0000
Total do material =====>			
		1,000	1.800,0000
1 34 01 1146 0 ARRUELA LISA INOX 3/16			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	12,000	15,1200

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	12,000	15,1200
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	30,2400
Total do material =====>		24,000	30,2400
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 1354 3 CABO AFOGADOR UNIVERSAL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 1357 8 CONDENSADOR			
Obs.: AR CONDICIONADO - MASTER 2.3 L1H1 - AMBULÂNCIA EXE-2262			
509636 IRMÃO SOM	06/06/2025	1,000	879,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	879,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/06/2025	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		2,000	1.379,0000
1 34 01 1408 6 PORCA RODA D-20			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	5,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	60,0000
Total do material =====>		5,000	60,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 1595 3 PARAFUSO LATAO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	30,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	120,0000
Total do material =====>		30,000	120,0000
1 34 01 1606 2 PARAFUSO 5/8 X 3			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	19,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	157,0000
Total do material =====>		2,000	157,0000
1 34 01 1712 3 ARRUELA LISA 6MM			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	6,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,0000
Total do material =====>		6,000	24,0000
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
510162 THALES FREIOS	16/06/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	7,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
Total do material =====>		7,000	41,0000
1 34 01 1986 0 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 2038 8 BUCHA DO JUMELO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 2275 5 ROLAMENTO ESTICADOR CORRE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	0,5000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	10,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	5,5000
Total do material =====>		11,000	5,5000
1 34 01 2383 2 ARRUELA PRESSAO 7/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	0,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,2500
Total do material =====>		1,000	0,2500
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 01 2566 5 PIVO SUSPENSAO SUPERIOR			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 2767 6 AMORTECEDOR PORTA MALA			

Obs.: O PAR

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000047 PARANA AUTO PEÇAS	13/06/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 2779 0 OLHAL TUBO DIESEL MB 14 M			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 2860 5 MOLA ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 2903 2 FLEXIVEL DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 2967 9 BOIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 01 2972 5 ANEL TRAVA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	8,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,8000
Total do material =====>		1,000	8,8000
1 34 01 2988 1 PIVO SUSPENSAO INFERIOR			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	83,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	83,0000
Total do material =====>		1,000	83,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 34 01 3155 0 PARA-LAMA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	4,000	512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	512,0000
Total do material =====>		4,000	512,0000
1 34 01 3193 2 AUTOMATICO AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 3195 9 QUEBRA GALHO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 3242 4 RADIADOR INTERCOOLER			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	433,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	433,5000
Total do material =====>		1,000	433,5000
1 34 01 3413 3 ENGATE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	152,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	2,000	78,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	376,0000
Total do material =====>		7,000	376,0000
1 34 01 3616 0 PARAFUSO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 01 3622 5 JOGO SAPATA FREIO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 34 01 3749 3 PARAFUSO OCO CANO DIESEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 34 01 3778 7 BUCHA Nº 6			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	40,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1,6000
Total do material =====>		40,000	1,6000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	89,6000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	38,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	282,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	409,6000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		5,000	539,6000
1 34 01 4211 0 CHICOTE ELETRICO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: OS 2791 29/04/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	4,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	180,0000
1 34 01 4305 1 FACA PARA MOTOSSERRA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	03/06/2025	25,000	87,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	87,5000
Total do material =====>		25,000	87,5000
1 34 01 4370 1 ADAPTADOR 7/8 X 7/8 X 90º			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,000	26,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,1000
Total do material =====>		1,000	26,1000
1 34 01 4413 9 POLO DE BATERIA			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	5,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,8500
Total do material =====>		1,000	5,8500
1 34 01 4469 4 PARAFUSO 3/4 X 3			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,0000
Total do material =====>		2,000	18,0000
1 34 01 4474 0 PARAFUSO ACO 5/8 X 3.1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	4,000	38,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	38,8000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		10,000	74,8000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 4715 4 SILENCIADOR ESCAPE			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	98,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 4776 6 ROLAMENTO RODA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	650,0000
Total do material =====>		2,000	650,0000
1 34 01 4791 0 GUARNIÇÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
Obs.: PORCA TRAVANTE			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,0000
Total do material =====>		2,000	7,0000
1 34 01 4889 4 BOTAO REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 4928 9 PONTEIRA DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 01 5189 5 FILTRO COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC451			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	54,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9900
Total do material =====>		1,000	54,9900
1 34 01 5206 9 SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	10/06/2025	2,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 34 01 5214 0 CAMARA DA VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	328,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	328,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	380,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	140,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	380,0000
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.220,0000
Total do material =====>		6,000	1.548,0000
1 34 01 5322 7 JOGO DE LONA COM REBITE			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.500,0000
Total do material =====>		2,000	1.500,0000
1 34 01 5376 6 CREMALHEIRA REGULADORA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 5395 2 FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM NN C20500 / VOX HD3003 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	2,000	830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	830,0000
Total do material =====>		2,000	830,0000
1 34 01 5494 0 JOGO JUNTAS INFERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	152,0000
Total do material =====>		2,000	152,0000
1 34 01 5610 2 ROLAMENTO - 0503010036			

Obs.: ROLAMENTO 6309

MATERIAL REFERENTE A RS 6125
OS 112.241
14/05

003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	156,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,9700
Total do material =====>		1,000	156,9700
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 01 5775 3 CORREIA TRANSPower C - 51			

512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	3,000	109,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	109,5000
Total do material =====>		3,000	109,5000
1 34 01 5798 2 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO			

510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			

502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	135,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,8000
Total do material =====>		1,000	135,8000
1 34 01 5961 6 CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)			

Obs.: CHEVROLET SPIN 1.8 AT LTZ 2014/2015 PLACA:FYK5J99 CHASSI: 9BGJC75Z0FB146864

Peça deve ser genuína ou de primeira linha

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/06/2025	1,000	1.220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.220,0000
Total do material =====>		1,000	1.220,0000
1 34 01 6093 2 FUSÍVEL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
510174 PROESTE BAURU	16/06/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 6211 0 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM MANN CF500 / VOX HDS203 PARA VOLARE A6/A8/W8			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	2,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	450,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 01 6372 9 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	10/06/2025	1,000	713,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	713,0000
Total do material =====>		1,000	713,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	420,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	870,0000
Total do material =====>		2,000	870,0000
1 34 01 6471 7 ADITIVO TREATMENT			

Obs.: OIL TRITMAN

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	90,0000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 01 6482 2 ATUADOR DA MARCHA LENTA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	328,0000
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	460,0000
Total do material =====>		2,000	460,0000
1 34 01 6507 1 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 01 6611 6 CILINDRO MESTREIO FREIO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	2,000	1.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.180,0000
Total do material =====>		2,000	1.180,0000
1 34 01 6694 9 TUBO AGUA VÁLVULA TERMOSTATICA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	65,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 6955 7 ABRAÇADEIRA P/ CANO INJETOR PARA 2 CANOS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 01 6967 0 LANTERNA GF - 173			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	96,0000
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	192,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		5,000	215,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	360,0000
510162 THALES FREIOS	10/06/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	840,0000
Total do material =====>		6,000	950,0000
1 34 01 7325 2 MANIVELA VIDRO			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	13/06/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 7407 0 COIFA HOMOCINÉTICA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	75,7900
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	75,7900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	151,5800
Total do material =====>		2,000	151,5800
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 7697 9 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/06/2025	1,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,0000
Total do material =====>		1,000	51,0000
1 34 01 7714 2 SILICONE			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	4,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	20,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	140,0000
Total do material =====>		5,000	140,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	290,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	530,0000
Total do material =====>		2,000	530,0000
1 34 05 0022 9 CHAVE IM-11185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/06/2025	1,000	25,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	251,0000
Total do material =====>		5,000	251,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/06/2025	1,000	28,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	310,0000
Total do material =====>		5,000	310,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0064 4 JOGO DE TRAVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	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	24/06/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	162,0000
Total do material =====>		2,000	162,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	12,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	57,0000
Total do material =====>		12,000	57,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	9,000	90,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 05 0168 3 BOTÃO 11031			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 05 0176 4 SOQUETE PILOTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	238,0000
Total do material =====>		1,000	238,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	179,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	498,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	677,0000
Total do material =====>		2,000	677,0000
1 34 05 0256 6 CHAVE DE CONTATO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
Total do material =====>		1,000	268,0000
1 34 05 0258 2 PAR FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 05 0263 9 BOTAO IM 11036			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	106,0000
Total do material =====>		3,000	106,0000
1 34 05 0269 8 LÂMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 05 0312 0 POLIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	315,0000
Total do material =====>		1,000	315,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	2,000	140,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	258,0000
Total do material =====>		1,000	258,0000
1 34 05 0377 5 LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	186,0000
Total do material =====>		2,000	186,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	240,0000
Total do material =====>		6,000	240,0000
1 34 05 0436 4 VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 0108 5 KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 06			
000432 BOZO BATERIAS	30/06/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	489,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	489,0000
Total do material =====>		1,000	489,0000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	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 0196 4 OLEO DE MOTOR			
502012 FELIVEL	06/06/2025	3,300	189,3200
Total do material por Fornecedor ==>		3,300	189,3200
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	4,000	122,0500
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	4,000	122,0500
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	244,1000
Total do material =====>		11,300	433,4200
1 34 11 0340 1 ROLAMENTO 6207			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	66,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,5900
Total do material =====>		1,000	66,5900
1 34 11 0420 3 JUNTA BOMBA ALIMENTADORA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	300,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	380,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	319,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	148,9300
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	220,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	335,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.702,9300
Total do material =====>		6,000	1.702,9300
1 34 11 0520 0 BANDEJA INFERIOR			
Obs.: BANDEJA INFERIOR ESQUERDA			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	861,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	861,5000
Total do material =====>		1,000	861,5000
1 34 11 0521 8 BANDEJA SUPERIOR			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: BANDEJA SUPERIOR DIREITA			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,0000
Total do material =====>		1,000	219,0000
1 34 11 0522 6 PIVO INFERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	2,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	146,0000
Total do material =====>		2,000	146,0000
1 34 11 0531 5 RETENTOR CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 0543 9 SONDA LAMBDA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	04/06/2025	1,000	371,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	371,3000
Total do material =====>		1,000	371,3000
1 34 11 0641 9 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 0726 1 ARRUELA LISA 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	2,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	6,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	138,0000
Total do material =====>		6,000	138,0000
1 34 11 0808 0 RELE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	17,6000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,6000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	12,4100
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	12,4100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,8200
Total do material =====>		3,000	42,4200
1 34 11 0820 9 DIAFRAGMA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	1,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,8000
Total do material =====>		1,000	1,8000
1 34 11 0866 7 PORCA AUTRAVANTE			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	10,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6,0000
Total do material =====>		10,000	6,0000
1 34 11 0951 5 ROLAMENTO 6303			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	102,0000
Total do material =====>		2,000	102,0000
1 34 11 0996 5 CHAVE GERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	650,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.220,0000
Total do material =====>		4,000	1.220,0000
1 34 11 1048 3 PIVO SUPERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 11 1102 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	16/06/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 1435 7 PARA-BARRO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 34 11 1454 3 CILINDRO CHAVE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	286,0000
Total do material =====>		2,000	286,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 1552 3 TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 1587 6 ARRUELA PRESSAO 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	4,000	5,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	5,4000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,9000
Total do material =====>		5,000	6,3000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	4,1100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,1100
Total do material =====>		1,000	4,1100
1 34 11 1796 8 PORCA 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	4,000	10,4000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,4000
Total do material =====>		4,000	10,4000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	8,1000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	8,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,2000
Total do material =====>		2,000	16,2000
1 34 11 1882 4 LIMA P/ MOTOSSERRA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	03/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 1900 6 CEBOLAO RADIADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	85,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	13/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	2,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	34,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9200
Total do material =====>		1,000	34,9200
1 34 11 1912 0 COIFA AMORTECEDOR			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	2,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	88,0000
Total do material =====>		2,000	88,0000
1 34 11 1943 0 DISCO DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		1,000	225,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 2073 0 LIMPA BICOS INJETORES			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	80,0000
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	2,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	740,0000
Total do material =====>		3,000	740,0000
1 34 11 2178 7 ARRUELA LISA 5/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	10,000	8,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	4,000	3,2000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	12,0000
Total do material =====>		15,000	12,0000
1 34 11 2248 1 RETENTOR COMANDO VALVULA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 34 11 2257 0 BOTAO PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 11 2318 6 CARBURADOR FS 160/220 STI			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 2326 7 CORREIA			
Obs.: OS 2872 08/05/25			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 2595 2 TAMPAO 1/4"			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	24,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 2749 1 ROLAMENTO CARDAN COM SUPO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 2831 5 PATIM DE FREIO			
Obs.: JOGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	155,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	155,0000
Total do material =====>		1,000	155,0000
1 34 11 2835 8 PLANETARIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	326,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	326,0000
Total do material =====>		1,000	326,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	110,0000
Total do material =====>		4,000	110,0000
1 34 11 3100 6 JOGO PASTILHA FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 3186 3 FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOËRAM CF5817 / MANN CU3554 / WEGA AKX35174 / MAHLE			
510174 PROESTE BAURU	27/06/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,7900
Total do material =====>		1,000	98,7900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3251 7 VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	13/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 3309 2 SOQUETE PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 3647 4 TRAVA CORPO BOMBA COMBUSTIVEL			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 11 3706 3 FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / PU / DELPHI EFA907 PARA KOMBI 97 TODAS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	76,0000
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	5,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	216,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	23,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		9,000	262,0000
1 34 11 3741 1 FILTRO DE AR C-14200			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 34 11 3766 7 CILINDRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 4010 2 AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 4131 1 688.300.0132 - CABO ACELERADOR MULT FUNÇÕES			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,0000
Total do material =====>		1,000	299,0000
1 34 11 4188 5 TERMINAL FG 3/4 X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,000	11,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,1500
Total do material =====>		1,000	11,1500
1 34 11 4348 9 CAMISA DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/06/2025	4,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	840,0000
Total do material =====>		4,000	840,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	198,0000
504039 TITO FREIOS	02/06/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	396,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		3,000	581,0000
1 34 11 4828 6 FILTRO RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 4873 1 UNIÃO RETA DE 12MM			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 4877 4 BARRA AXIAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA			

Obs.: FIAT SIENA 1.4 2021/2021
Peça genuína

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511943 JAHU AUTO PEÇAS	06/06/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	2,000	52,0000
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	3,000	78,0000
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	156,0000
Total do material =====>		6,000	156,0000
1 34 11 4923 1 SENSOR DO ABS			
Obs.: ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 34 11 5005 1 ADAPTADOR 1/2 X 3/4" X 90°			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5000
Total do material =====>		1,000	11,5000
1 34 11 5088 4 MANGUEIRA BOCAL TANQUE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 5101 5 CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHAS			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	1.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.900,0000
Total do material =====>		1,000	1.900,0000
1 34 11 5243 7 BATENTE SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA			
510477 TF SOUND	26/06/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 5265 8 JUNTA HOMOCINÉTICA			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	806,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	806,0000
Total do material =====>		2,000	806,0000
1 34 11 5292 5 CABO MUDANÇA DE MARCHAS			
Obs.: CABO DE ENGATE MARCHAS CABO DE SELEÇÃO MARCHAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	30/06/2025	1,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,0000
Total do material =====>		1,000	540,0000
1 34 11 5442 1 EMENDA RETA 12			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 5524 0 INSERTO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	16,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	32,0000
Total do material =====>		16,000	32,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	3,000	150,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/06/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	300,0000
Total do material =====>		6,000	300,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 5925 3 CORREIA DO AR CONDICIONADO			
503256 BIG SOM	02/06/2025	3,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	280,0000
Total do material =====>		3,000	280,0000
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	2,000	28,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 5999 7 MOLA PATIM (PEQUENA)			
510162 THALES FREIOS	06/06/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6350 1 CAPA 5/8" 2TR			
000169 PEDERTRUCK	13/06/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 6351 0 ADAPTADOR 22MM X 7/8 JIC			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,6000
Total do material =====>		1,000	15,6000
1 34 11 6378 1 COTOVELO 16/12			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	64,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	164,0000
Total do material =====>		6,000	164,0000
1 34 11 6505 9 LAMPADA DE PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	8,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 34 11 6611 0 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	12,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	12,0000
Total do material =====>		12,000	12,0000
1 34 11 6637 3 UNIÃO 12MM PLASTICO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	6,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,0000
Total do material =====>		6,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 6641 1 CONECTOR 16 X 12			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 6648 9 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 6668 3 COTOVELO 12MM			
510162 THALES FREIOS	16/06/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	3,000	42,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	66,0000
Total do material =====>		5,000	66,0000
1 34 11 6688 8 JOGO DE ANÉIS STD PARA PISTÃO MOTOR 1.4 KOMBI A 2013			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		1,000	189,0000
1 34 11 6716 7 BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
508436 GLOBO BATERIAS	06/06/2025	1,000	485,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	485,0000
Total do material =====>		2,000	880,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	96,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	580,0000
Total do material =====>		6,000	580,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
514316 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/06/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 6893 7 PORCA PONTA DO SEMI EIXO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6957 7 RASPADOR COM CARÇAÇA METÁLICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 6963 1 MANGUEIRA TEFLON INOX 5/8"			
000169 PEDERTRUCK	13/06/2025	2,900	342,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,900	342,2000
Total do material =====>		2,900	342,2000
1 34 11 6986 0 ANILHA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	16,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	32,0000
Total do material =====>		16,000	32,0000
1 34 11 7177 6 PARAFUSO BUJÃO COMPLETO			
502012 FELIVEL	06/06/2025	1,000	9,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,7100
Total do material =====>		1,000	9,7100
1 34 11 7252 7 86HU-E21813AA - FECHADURA PORTA ESQUERDA FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	255,0000
Total do material =====>		1,000	255,0000
1 34 11 7292 6 SUPORTE			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	120,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 7384 1 TERMINAL FG 24 DKO - 16 RETO X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	26,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9300
Total do material =====>		1,000	26,9300
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
Obs.: VÁLVULA ACIONAMENTO TOMADA DE FORÇA			
510162 THALES FREIOS	02/06/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 7526 7 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	10,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,0000
Total do material =====>		10,000	2,0000
1 34 11 7589 5 CAPA 5/8 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 7646 8 ARRUELA PRESSÃO 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	4,000	10,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,6000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		6,000	13,6000
1 34 11 7656 5 MANGUEIRA 1/2" R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	06/06/2025	1,750	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,750	126,0000
Total do material =====>		1,750	126,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7878 9 PORCA TRAVANTE 5/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	2,000	4,4000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	6,000	13,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	17,6000
Total do material =====>		8,000	17,6000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 11 7894 0 BARRA DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	10/06/2025	1,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 34 11 7970 0 KIT CARBONIZAÇÃO (TBI)			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	13,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,1600
Total do material =====>		1,000	13,1600
1 34 11 8075 9 CEBOLÃO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 8077 5 MANOPLA CAMBIO PRETO CURTO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 34 11 8157 7 CONECTOR 16 X 10			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 8225 5 CAPA 1/4" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 8230 1 JOGO CAMPANA TRASEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	360,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	360,0000
Total do material =====>		1,000	360,0000
1 34 11 8332 4 TERMINAL FF 1/2" 27 FIOS X 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 8335 9 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 34 11 8415 0 PARAFUSO 1/4 X 1"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	10,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	9,5000
Total do material =====>		10,000	9,5000
1 34 11 8416 9 PORCA 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	10,000	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1,4000
Total do material =====>		10,000	1,4000
1 34 11 8417 7 ARRUELA LISA 1/4"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	10,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,5000
Total do material =====>		10,000	2,5000
1 34 11 8560 2 UNIÃO PLÁSTICA 8MM			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 11 8633 1 CABEÇA DO CÂMBIO			
Obs.: Carro: CHEVROLET SPIN MT 2018/2019 Chassi: 9BGJC7520KB179703			
Peça genuína			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	09/06/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 8662 5 VALVULA APU			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	380,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504039 TITO FREIOS	02/06/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	660,0000
Total do material =====>		2,000	660,0000
1 34 11 8755 9 JUNTA CABEÇOTE EM AMIANTO KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 8756 7 VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 8781 8 KIT EMBREAGEM COM ATUADOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/06/2025	1,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.000,0000
Total do material =====>		1,000	2.000,0000
1 34 11 8787 7 TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO			
Obs.: Carro: CHEVROLET SPIN 2018/2019			
000828 OFICINA DO MIRO	10/06/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 8862 8 VÁLVULA 6 VIAS			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 8864 4 PORCA PARLOCK 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	4,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	21,0000
Total do material =====>		4,000	21,0000
1 34 11 8942 0 TERMINAL FG 7/8" RT 5/8"			
000169 PEDERTRUCK	13/06/2025	2,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,0000
Total do material =====>		2,000	51,0000
1 34 11 8948 9 TAPETE DO SALÃO KOMBI PASSAGEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	284,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	284,0000
Total do material =====>		1,000	284,0000
1 34 11 8958 6 RESERVATÓRIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 8959 4 LENTE LUMINÁRIA DE TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 9000 2 UNIÃO 10MM			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 9037 1 TERMINAL FG 24 DKA 16 RETO X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	28,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,3000
Total do material =====>		1,000	28,3000
1 34 11 9039 8 MANGUEIRA 5/8" 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,720	121,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,720	121,2600
Total do material =====>		1,720	121,2600
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/06/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	660,0000
Total do material =====>		4,000	660,0000
1 34 11 9129 7 BOBINA DE IMPRESSÃO FIP			
509592 VELOCARD	10/06/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 9130 0 TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA - FIP			
509592 VELOCARD	10/06/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 9131 9 PARAFUSO DO KIT LACRE - FIP			
509592 VELOCARD	10/06/2025	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 9204 8 LAMPADA H-11			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 9224 2 SPRAY PRETO BRILHANTE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	6,000	100,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	100,2000
Total do material =====>		6,000	100,2000
1 34 11 9300 1 UNIAO FERRO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	4,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 11 9312 5 COTOVELO 16X16			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 9318 4 KIT CONECTOR (METAL)			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	123,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	1,000	123,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	13/06/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	369,0000
Total do material =====>		3,000	369,0000
1 34 11 9363 0 TUBO REFRIGERAÇÃO KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	26,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 34 11 9390 7 CORREIA A-30			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 9407 5 GUIA CENTRAL DA PORTA LATERAL CORREDIÇA DA MB INTER 515			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	340,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	340,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	680,0000
Total do material =====>		2,000	680,0000
1 34 11 9528 4 TERMINAL MF 1/2 NPT X 1/2 POLEGADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 34 11 9622 1 ROLAMENTO B99			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	13/06/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 9653 1 CILINDRO DE EMBREAGEM			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 9687 6 PROTEÇÃO DE VERNIZ			
Obs.: MU894 - VERNIZ PARA MOTOR			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	8,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,7000
Total do material =====>		1,000	8,7000
1 34 11 9690 6 ABRAÇADEIRA DE FERRO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	13/06/2025	2,000	16,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	2,000	16,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/06/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	48,0000
Total do material =====>		6,000	48,0000
1 34 11 9772 4 PARAFUSO 10X50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	3,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,5000
Total do material =====>		3,000	13,5000
1 34 11 9793 7 ANTI CHIO M4 PRO			
503715 MILAZZO	18/06/2025	1,000	8,5400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5400
Total do material =====>		1,000	8,5400
1 34 11 9810 0 SENSOR NEUTRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	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 9909 3 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	209,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	209,0000
Total do material =====>		1,000	209,0000
1 34 11 9932 8 CONEXAO PARA AR CONDICIONADO			
503256 BIG SOM	02/06/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 9942 5 UNIÃO 12MM FERRO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	4,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	160,0000
Total do material =====>		8,000	160,0000
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 12 0055 5 ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO			
503256 BIG SOM	02/06/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 12 0099 7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	123,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,5500
Total do material =====>		1,000	123,5500
1 34 12 0139 0 CINTO DE SEGURANÇA TRES PONTOS RETRÁTIL			
Obs.: LADO DIREITO E ESQUERDO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	14/06/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 34 12 0145 4 ROLAMENTO REDUCAO TRASEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	1,000	323,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	323,0000
Total do material =====>		1,000	323,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0152 7 19068201 - TRAVA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	02/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0153 5 190684A1 - TRAVA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	02/06/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 12 0154 3 85801573 - ABRACADEIRA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	02/06/2025	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		1,000	33,0000
1 34 12 0155 1 13X760 CORREIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 12 0156 0 PARAFUSO SX. UNC. RP G.5 7/16 X 2.1/2			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 12 0157 8 PARAFUSO LAMINA DE ARADO 5/8 X 3P			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	6,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3000
Total do material =====>		1,000	6,3000
1 34 12 0158 6 PARAFUSO SEXTAVADO ACO 7/16 X 1.1/2 RI			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	1,7000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	10,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	18,7000
Total do material =====>		11,000	18,7000
1 34 12 0163 2 FLANGE SAÍDA VÁLVULA TERMOSTÁTICA KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 12 0167 5 CABO TRAVA DA LANCA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/06/2025	1,000	850,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
Total do material =====>		1,000	850,0000
1 34 12 0168 3 PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB. CHATA			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	14/06/2025	20,000	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1,4000
Total do material =====>		20,000	1,4000
1 34 12 0170 5 COLA S/ TOLUOL CASCOLA 730G			
510914 CASA DOS PARAFUSOS	14/06/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 12 0178 0 JOGO PASTILHA DE FREIO KOMBI 1.4 N° PD/13			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 12 0185 3 COLETOR ESCAPE KOMBI 1.4 2009/2014 N° 032253031T			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/06/2025	1,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	520,0000
Total do material =====>		1,000	520,0000
1 34 12 0194 2 CABO ACIONAMENTO PORTA ESQUERDA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	60,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/06/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 12 0198 5 6C35-5A281BA - BRACADEIRA ESCAPE F-250 MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/06/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 12 0204 3 CONJUNTO EMBOLO DE MUDANCAS			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	1.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.450,0000
Total do material =====>		1,000	1.450,0000
1 34 12 0205 1 JOGO REPARO CAMBIO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	689,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	689,0000
Total do material =====>		1,000	689,0000
1 34 12 0206 0 JOGO REPAROS TRANSF.			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	240,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0207 8 VALVULA COMANDO DA CAIXA MUDANCAS			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.100,0000
Total do material =====>		1,000	1.100,0000
1 34 12 0208 6 CILINDRO COMANDO TRANSFERENCIA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	02/06/2025	1,000	2.195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.195,0000
Total do material =====>		1,000	2.195,0000
1 34 12 0217 5 PINO ENGATE RAPIDO S2000			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 12 0218 3 PINO ENGATE RAPIDO LONGO S-5000			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	14/06/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 12 0219 1 ABRACADEIRA 44 X 63 (FT 13,5)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 34 12 0220 5 UNIAO INTERNA 2P			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 12 0261 2 ADAPTADOR BUCHA REDUCAO 1 NPT X 3/4 NP			
000169 PEDERTRUCK	14/06/2025	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 12 0262 0 BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMATICO 1 POL			
000169 PEDERTRUCK	14/06/2025	1,000	464,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	464,8000
Total do material =====>		1,000	464,8000
1 34 12 0263 9 ANEL SINCRONIZADOR 3ª/4ª FSO4505C			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	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	25/06/2025	6,000	23,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23,4000
Total do material =====>		6,000	23,4000
1 34 12 0265 5 ROLAMENTO DO CÂMBIO ZF S5420			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
Total do material =====>		1,000	123,0000
1 34 12 0266 3 PORTA BICO ANTI GOTEJO ENG. RAPIDO			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 12 0267 1 DPF CLEANER 500092207			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/2025	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	02/06/2025	1,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,5000
Total do material =====>		1,000	46,5000
1 34 12 0269 8 SENSOR TEMP. GAS ESC. 5801455940			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/2025	1,000	1.262,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.262,8500
Total do material =====>		1,000	1.262,8500
1 34 12 0272 8 VALVULA VASCULAR A CACAMBA			
504039 TITO FREIOS	13/06/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 12 0278 7 SENSOR OLEO D78316			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	13/06/2025	1,000	282,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	282,0000
Total do material =====>		1,000	282,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0280 9 BIELETA DIANTEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,0000
Total do material =====>		2,000	84,0000
1 34 12 0282 5 BANDEJA SUPERIOR ESQUERDA			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,0000
Total do material =====>		1,000	219,0000
1 34 12 0283 3 CHAVE DE VELA 16MM			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	23,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,9000
Total do material =====>		1,000	23,9000
1 34 12 0286 8 BANDEJA INFERIOR - DIREITA			
000828 OFICINA DO MIRO	04/06/2025	1,000	861,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	861,5000
Total do material =====>		1,000	861,5000
1 34 12 0292 2 TEE 16MM FEMEA			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 12 0293 0 UNIÃO 3/8 PLASTICO			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 12 0295 7 MOLA E5900			
510162 THALES FREIOS	25/06/2025	2,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	580,0000
Total do material =====>		2,000	580,0000
1 34 12 0297 3 GABINETE IMPRESSORA - FIP SPY32			
509592 VELOCARD	10/06/2025	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 12 0298 1 TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	22,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,0000
Total do material =====>		2,000	44,0000
1 34 12 0299 0 CABEÇOTE POWER RECONDICIONADO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.200,0000
Total do material =====>		1,000	2.200,0000
1 34 12 0306 6 BRAÇO PTIMAM SUSPENSÃO KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	30/06/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 12 0311 2 LAMELA FS04505 3/4 E 5/RÉ			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	6,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	492,0000
Total do material =====>		6,000	492,0000
1 34 12 0312 0 GARFO MUDANÇA COM BUCHA 3A/4A 5A/RÉ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/06/2025	1,000	242,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,3000
Total do material =====>		1,000	242,3000
1 34 12 0313 9 PINO ELASTICO GARFO FS04505C			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	6,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	78,0000
Total do material =====>		6,000	78,0000
1 34 12 0314 7 KIT PEÇAS CONTROLE FSO 4305			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 12 0315 5 ARRUELA FS04305A/B/C/4405A/B/C			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/06/2025	1,000	34,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,1000
Total do material =====>		1,000	34,1000
1 34 12 0316 3 ARRUELA ENCOSTO FSO4305A/B/C FS04405A/I			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,0000
Total do material =====>		1,000	118,0000
1 34 12 0317 1 ROLETE ENGRENAGEM 5º VEL FSO4405B/4405C			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	36,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	90,0000
Total do material =====>		36,000	90,0000
1 34 12 0318 0 ANEL SINCRONIZADOR RE FSO 4505 ACDE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/06/2025	1,000	476,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	476,7000
Total do material =====>		1,000	476,7000
1 34 12 0319 8 RETENTOR CAIXA CAMBIO EATON FSO 4505			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0320 1 RETENTOR TAMPA TRAS FSO4405C/4505C			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 12 0321 0 COLA JUNTA ALTA TEMPERATURA PRETO 50			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0322 8 DEFLETOR ÓLEO FSO4505C			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	25/06/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 12 0323 6 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 085278			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/06/2025	2,000	109,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,6000
Total do material =====>		2,000	109,6000
1 34 12 0333 3 KIT MOTOR MWM X12 4 CILINDROS			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	24/06/2025	4,000	2.316,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.316,0000
Total do material =====>		4,000	2.316,0000
1 34 12 0337 6 JANELA CORREDIÇA DIANTEIRA LATERAL ESQUERDA			
514572 AUTO VIDROS TRINKADÃO	23/06/2025	1,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	840,0000
Total do material =====>		1,000	840,0000
1 36 01 0012 9 LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 13			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	2,000	719,7200
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	2,000	719,7200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.439,4400
Total do material =====>		4,000	1.439,4400
1 36 01 0013 7 LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	337,9000
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	337,9000
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	337,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.013,7000
Total do material =====>		3,000	1.013,7000
1 36 01 0020 0 CENTRÍFUGA DE ROUPAS CAP. 15 A 20 KG			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADA			
513717 FRANCIELE ELETRO LTDA	03/06/2025	1,000	465,0000
513717 FRANCIELE ELETRO LTDA	03/06/2025	1,000	465,0000
513717 FRANCIELE ELETRO LTDA	03/06/2025	1,000	465,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.395,0000
Total do material =====>		3,000	1.395,0000
1 36 01 0022 6 CENTRIFUGA DIGITAL, CAPACIDADE 08 OU 10 TUBOS, DE 4000RPM			
514522 EVEN	30/06/2025	1,000	1.486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.486,0000
Total do material =====>		1,000	1.486,0000
1 36 03 0015 2 SELO MECÂNICO 3/4"			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	58,5000
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	58,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	117,0000
Total do material =====>		2,000	117,0000
1 36 03 0044 6 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, FORTEMENTE ALCALINO, CONTENDO TENSOATIVOS			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	27/06/2025	200,000	900,0000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	04/06/2025	100,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.350,0000
Total do material =====>		300,000	1.350,0000
1 36 03 0045 4 DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, ATIVADO, CONTENDO TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514221 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	27/06/2025	300,000	1.524,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.524,0000
Total do material =====>		300,000	1.524,0000
1 36 06 0048 2 VELA IGNIÇÃO (MOTO SERRA)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	03/06/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 36 06 0049 0 FIEIRA			
Obs.: FIEIRA 4MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	5,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	25,0000
Total do material =====>		5,000	25,0000
1 36 06 0181 0 MANGUEIRA AP 14,5MPA/6 40 C PARA LAVADORA DE			
508226 PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS	24/06/2025	2,000	399,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	399,8000
Total do material =====>		2,000	399,8000
1 37 01 0009 1 GEOFONE COMPOSTO POR AMPLIFICADOR ELETRONICÔRO DE RUIDOS EXTERNOS			
514290 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE	17/06/2025	1,000	7.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7.900,0000
Total do material =====>		1,000	7.900,0000
1 37 05 0027 8 KIT REPARO			
Obs.: KIT REPARO DE REGISTRO PARA CHUVEIRO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	7,000	301,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	301,0000
Total do material =====>		7,000	301,0000
1 37 05 0099 5 REBOQUE AGRÍCOLA TANQUE, CAPACIDADE MÍNIMA 2.000			
001965 IRIMAG (equipamentos)	10/06/2025	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 05 0103 7 MANTA BIDIM BRANCA			
Obs.: METRAGEM 1X1			
514439 IMPERIO DAS PEDRAS	03/06/2025	61,000	244,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		61,000	244,0000
Total do material =====>		61,000	244,0000
1 37 06 0123 6 CARBURADOR CPL. STIHL (SOPRADOR)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 37 06 0185 6 LANÇA PJH COMPLETA PARA PULVERIZADOR			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 37 06 0208 9 JOGO DE JUNTA DA CARCAÇA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 37 06 0295 0 ROLAMENTO 6202			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 37 06 0305 0 EMENDA CORRENTE MOTOSERRA 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	03/06/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 37 06 0313 1 RETENTOR DE BORRACHA E ACO 13 X 22			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 37 06 0314 0 ROLAMENTO MS0034 / SR 400 / 420			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	02/06/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 37 06 0315 8 MANGUEIRA C/ CONEXOES (P/ BOMBA DE HERBICIDA)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	14/06/2025	1,000	43,7000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	43,7000
Total do material =====>			
		1,000	43,7000
1 40 02 0001 3 CORRENTE GALVANIZADA 6 MM ELO CURTO			
508113 LOJA MASTER 1	23/06/2025	4,690	201,6700
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,690	201,6700
Total do material =====>			
		4,690	201,6700
1 41 02 0014 8 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 30.000 BTUS FRIOS, 220V, BIFÁSICO, COM PRAZO DE GARANTIA DE 3 ANOS			
514472 COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	03/06/2025	1,000	4.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	4.700,0000
Total do material =====>			
		1,000	4.700,0000
1 41 02 0030 0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIOS 220V			
Obs.: Para a sala da Secretaria de Administração.			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	1.748,7500
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	1.748,7500
Total do material =====>			
		1,000	1.748,7500
1 41 02 0035 0 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V			
514473 ELETRO CENTRO	03/06/2025	1,000	1.947,0000
514473 ELETRO CENTRO	03/06/2025	1,000	1.947,0000
514473 ELETRO CENTRO	03/06/2025	1,000	1.947,0000
514473 ELETRO CENTRO	03/06/2025	1,000	1.947,0000
514473 ELETRO CENTRO	03/06/2025	1,000	1.947,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	9.735,0000
Total do material =====>			
		5,000	9.735,0000
1 41 02 0048 2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	2,000	7.125,3400
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	3.562,6700
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	3.562,6700
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	3.562,6700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	17.813,3500
Total do material =====>		5,000	17.813,3500
1 41 03 0026 6 CORTINA DE AR MEDINDO 100 CM DE COMPRIMENTO, NO MÍNIMO 11M³/S, POTÊNCIA MÍNIMA DE 215W E VOLTAGEM			
514464 WEIAR	03/06/2025	2,000	1.197,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.197,8400
Total do material =====>		2,000	1.197,8400
1 41 03 0029 0 CLIMATIZADOR-UMIDIFICADOR DE AMBIENTE, , COM RODÍZIOS-emenda parlamentar			
514539 UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	16/06/2025	4,000	14.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14.000,0000
Total do material =====>		4,000	14.000,0000
1 41 03 0030 4 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO M, COM 3 HÉLICES TIPO PÁ, BIVOLT (EMENDA SAÚDE)			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	3,000	552,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	552,0000
Total do material =====>		3,000	552,0000
1 41 04 0078 3 ESPUMA EXPANSIVA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 41 05 0040 0 FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO SIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	11,000	68,2000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	24,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	24,8000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	117,8000
Total do material =====>		19,000	117,8000
1 42 04 0006 9 CORDA EM POLIAMIDA/POLIÉSTER 12 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	81,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	81,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	20,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	342,0000
Total do material =====>		38,000	342,0000
1 45 01 0013 6 ENGATE PLÁSTICO 40 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	2,000	10,4400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,4400
Total do material =====>		2,000	10,4400
1 45 01 0020 9 PLUG PVC 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	6,000	17,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	17,1600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	6,000	3,4800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	1,7400
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	1,7400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	6,9600
Total do material =====>		18,000	24,1200
1 45 01 0025 0 LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	15,9600
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	11,000	43,8900
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	75,8100
Total do material =====>		19,000	75,8100
1 45 01 0027 6 COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	25,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	15,000	55,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	107,3000
Total do material =====>		29,000	107,3000
1 45 01 0029 2 TÊ PVC ESGOTO 4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	35,2000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	11,000	96,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	35,2000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	167,2000
Total do material =====>		19,000	167,2000
1 45 01 0030 6 REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	23,9100
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	5,000	39,8500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	23,9100
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	87,6700
Total do material =====>		11,000	87,6700
1 45 01 0036 5 TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	0,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,0000
Total do material =====>		2,000	0,0000
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	24/06/2025	6,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	90,0000
Total do material =====>		6,000	90,0000
1 45 01 0050 0 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	03/06/2025	5,000	27,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,5000
Total do material =====>		6,000	34,0000
1 45 01 0053 5 COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	14,000	27,0200
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	27,0200
Total do material =====>		14,000	27,0200
1 45 01 0054 3 LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	45,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	15,000	97,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	45,5000
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	188,5000
Total do material =====>		29,000	188,5000
1 45 01 0060 8 TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	37,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	74,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	148,0000
Total do material =====>		4,000	148,0000
1 45 01 0068 3 TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	79,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	6,000	239,4000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	399,0000
Total do material =====>		10,000	399,0000
1 45 01 0069 1 LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	17,000	30,7700

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	30,7700
Total do material =====>		17,000	30,7700
1 45 01 0100 0 CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	5,2500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	15,000	11,2500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	5,2500
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	21,7500
Total do material =====>		29,000	21,7500
1 45 01 0102 7 TÊ PVC ESGOTO 50 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	15,6000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	11,000	42,9000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	15,6000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	74,1000
Total do material =====>		19,000	74,1000
1 45 01 0103 5 REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	6,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	7,000	10,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	4,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	22,5000
508113 LOJA MASTER 1	24/06/2025	7,000	5,8800
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	5,8800
Total do material =====>		22,000	28,3800
1 45 01 0105 1 BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 25 MM			
508113 LOJA MASTER 1	24/06/2025	3,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,0000
Total do material =====>		3,000	9,0000
1 45 01 0113 2 LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	113,3300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	64,7600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	64,7600
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	242,8500
Total do material =====>		15,000	242,8500
1 45 01 0126 4 NIPLE PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	2,000	1,2600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,2600
Total do material =====>		2,000	1,2600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0144 2 PLUG PVC 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	15,000	37,9500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	37,9500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	2,8700
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	2,8700
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	15,000	6,1500
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	11,8900
Total do material =====>		44,000	49,8400
1 45 01 0151 5 CAP PVC ESGOTO 4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	13,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	13,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	26,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	53,6000
Total do material =====>		8,000	53,6000
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	3,000	3,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,9600
Total do material =====>		3,000	3,9600
1 45 01 0179 5 JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5800
Total do material =====>		1,000	7,5800
1 45 01 0185 0 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	23,000	13,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	48,000	28,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	23,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		94,000	56,4000
Total do material =====>		94,000	56,4000
1 45 01 0195 7 NIPLE 1" ROSCA BRANCA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	37,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,4200
Total do material =====>		1,000	37,4200
1 45 01 0213 9 JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	8,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	31,2000
Total do material =====>		8,000	31,2000
1 45 01 0235 0 TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	12,000	77,7600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	77,7600
Total do material =====>		12,000	77,7600
1 45 01 0245 7 ADAPTADOR REDUÇÃO NPT 1/2" X 1/4"			
002494 REMANTEC	09/06/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 45 01 0254 6 TERMINAL FG 3/4 JIC X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	11,1500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,1500
Total do material =====>		1,000	11,1500
1 45 01 0255 4 TERMINAL MF 3/4 JIC X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	13/06/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 45 01 0266 0 TÊ SOLDÁVEL LR PVC 25M X 1,2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	2,000	2,5400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,5400
Total do material =====>		2,000	2,5400
1 45 01 0271 6 UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	56,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	28,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	112,0000
Total do material =====>		8,000	112,0000
1 45 01 0274 0 JOELHO PVC 90 MARROM 60 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 45 01 0278 3 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM			
502341 LAJETEC	17/06/2025	15,000	36,4500
502341 LAJETEC	17/06/2025	7,000	17,0100

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502341 LAJETEC	17/06/2025	7,000	17,0100
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	70,4700
Total do material =====>		29,000	70,4700
1 45 01 0288 0 JOELHO 45° 4" - ESGOTO			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	1,000	10,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0300
Total do material =====>		1,000	10,0300
1 45 01 0293 7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	56,6300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	20,000	161,8000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	56,6300
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	275,0600
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	3,000	3,2700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,2700
Total do material =====>		37,000	278,3300
1 45 01 0297 0 PROLONGADOR METAL LONGO PARA TORNEIRA DE 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	25,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	25,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	6,000	51,6000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	103,2000
Total do material =====>		12,000	103,2000
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	10,9900
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	15,000	23,5500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	10,9900
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	45,5300
Total do material =====>		29,000	45,5300
1 45 01 0322 4 UNIÃO 50 MM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	85,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,9600
Total do material =====>		2,000	85,9600
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	24/06/2025	2,000	1,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,6800
Total do material =====>		2,000	1,6800
1 45 01 0377 1 TUBO SOLDAVEL 20MM 6 METROS			
Obs.: 25MM (3/4) 6 MTR			
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	3,000	52,6500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	52,6500
Total do material =====>		3,000	52,6500
1 45 01 0386 0 LUVA PVC ESGOTO SOLDAVEL 4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	20,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	20,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	36,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	78,0000
Total do material =====>		15,000	78,0000
1 45 01 0399 2 JOELHO SOLDAVEL 32 MM X 90 GRAUS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	15,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	9,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	33,7500
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	8,000	6,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	6,5600
Total do material =====>		23,000	40,3100
1 45 01 0409 3 EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 3/4			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	03/06/2025	5,000	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	8,5000
Total do material =====>		5,000	8,5000
1 45 01 0429 8 UNIAO SOLDAVEL MARROM 3/4			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	11,000	106,4800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	38,7200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	38,7200
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	183,9200
Total do material =====>		19,000	183,9200
1 45 01 0431 0 ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA PARA ESGOTO 40 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	5,1100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	5,1100
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	15,000	10,9500
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	21,1700
Total do material =====>		29,000	21,1700
1 45 01 0432 8 LUVA MISTA PVC AGUA FRIA AZUL 3/4" X 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	10,000	43,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	43,7000
Total do material =====>		10,000	43,7000
1 45 02 0015 7 TORNEIRA REF. 1128 METAL CROMADA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	1,000	27,9400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,9400
Total do material =====>		1,000	27,9400
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	2,000	20,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,5800
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	5,000	22,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,1000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	15,000	72,4500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	33,8100
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	33,8100
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	140,0700
Total do material =====>		36,000	182,7500
1 45 02 0029 7 LAVATÓRIO COM COLUNA			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	5,000	979,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	979,8000
Total do material =====>		5,000	979,8000
1 45 02 0030 0 VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	50,7600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	50,7600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	11,000	139,5900
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	241,1100
Total do material =====>		19,000	241,1100
1 45 02 0032 7 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	11,000	97,1300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	35,3200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	35,3200
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	167,7700
Total do material =====>		19,000	167,7700
1 45 02 0033 5 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	3,000	70,3200
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	3,000	70,3200
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	5,000	117,2000
000371 BESSI MATERIAIS	13/06/2025	1,000	23,4400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	281,2800
Total do material =====>		12,000	281,2800
1 45 02 0039 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
Obs.: SOLDAVEL 25MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	2,000	14,5400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,5400
Total do material =====>		2,000	14,5400
1 45 02 0043 2 TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	13/06/2025	1,000	8,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,2200
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	5,000	18,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	48,000	192,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	23,000	92,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	23,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		99,000	394,5000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	9,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	72,0000
Total do material =====>		109,000	474,7200
1 45 02 0067 0 DUCHA 3 TEMPERATURAS 220 V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	2,000	148,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	148,0000
Total do material =====>		2,000	148,0000
1 45 02 0114 5 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL 1/2" REF. 1193			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	5,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	255,0000
Total do material =====>		5,000	255,0000
1 45 02 0116 1 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	20,000	87,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	39,1500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	39,1500
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	165,3000
Total do material =====>		38,000	165,3000
1 45 02 0123 4 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	35,3200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	11,000	97,1300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	35,3200
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	167,7700
Total do material =====>		19,000	167,7700
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	1,000	20,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,3200
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	71,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	71,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	15,000	153,7500
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	297,2500
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	21,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,7500
Total do material =====>		31,000	339,3200
1 45 02 0127 7 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	15,000	94,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	44,1000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	44,1000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	6,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	189,0000
Total do material =====>		30,000	189,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 02 0133 1 CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	5,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	338,0000
Total do material =====>		5,000	338,0000
1 45 02 0158 7 REGISTRO DE GAVETA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	4,000	183,9200
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	91,9600
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	91,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	367,8400
Total do material =====>		8,000	367,8400
1 45 02 0197 8 TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 45 02 0205 2 TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA1/4 VOLTA			
Obs.: REFERENCIA 2194			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,9000
Total do material =====>		1,000	64,9000
1 45 02 0230 3 VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	9,000	162,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	162,0000
Total do material =====>		9,000	162,0000
1 45 02 0243 5 VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	11,000	126,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	46,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	218,5000
Total do material =====>		19,000	218,5000
1 45 02 0259 1 BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	5,000	222,4500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	133,4700
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	133,4700
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	489,3900
Total do material =====>		11,000	489,3900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 02 0270 2 CANO CHUVEIRO 30MM COM ADAPTADOR 1/2 E 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	7,000	68,6700
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	68,6700
Total do material =====>		7,000	68,6700
1 45 02 0287 7 SIFÃO UNIVERSAL DUPLO			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	21,4400
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	42,8800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	21,4400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	85,7600
Total do material =====>		8,000	85,7600
1 45 02 0302 4 PENEIRA CATA-FOLHA TIPO PUÇÃ PARA LIMPEZA DE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/06/2025	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9000
Total do material =====>		1,000	24,9000
1 45 02 0317 2 ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	8,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,1000
Total do material =====>		1,000	8,1000
1 45 02 0322 9 VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	5,000	1.070,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.070,0000
Total do material =====>		5,000	1.070,0000
1 45 02 0330 0 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	29,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	29,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	59,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	119,2000
Total do material =====>		8,000	119,2000
1 45 02 0375 0 REGISTRO COMPACTO SOLDAVEL 25 MM			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 45 02 0378 4 CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	92,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	55,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	55,5000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	203,5000
508113 LOJA MASTER 1	03/06/2025	2,000	69,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,1400
Total do material =====>		13,000	272,6400
1 45 02 0381 4 TORNEIRA METAL CROMADA 1/ 2" CANO LONGO- PARA			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	8,000	343,1200
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	4,000	171,5600
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	4,000	171,5600
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	686,2400
Total do material =====>		16,000	686,2400
1 45 02 0386 5 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 45 02 0387 3 BOIA PARA CAIXA D AGUA HASTE EM ALUMINIO 1/2-3/4			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	20,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,3000
Total do material =====>		1,000	20,3000
1 45 02 0396 2 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4' COM BICO CANO			
508113 LOJA MASTER 1	24/06/2025	15,000	36,3000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	36,3000
Total do material =====>		15,000	36,3000
1 45 02 0399 7 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCO LACAO FIXACAO, ASSENTO DE POLIPROPILENO, ANEL DE			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	03/06/2025	5,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.250,0000
Total do material =====>		5,000	1.250,0000
1 45 02 0405 5 ENTRADA UNIVERSAL HIDRAULICA DE AGUA PARA CAIXA			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	45,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,2500
Total do material =====>		1,000	45,2500
1 45 02 0414 4 ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA 5MM X 3/4			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	3,000	70,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	70,4700
Total do material =====>		3,000	70,4700
1 45 02 0415 2 VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	5,8500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	9,000	5,8500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	20,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	24,7000
Total do material =====>		38,000	24,7000
1 45 02 0416 0 VALVULA DE ESFERA 1/2 POLEGADA			
000371 BESSI MATERIAIS	02/06/2025	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			
510186 MAXX ATACADO	18/06/2025	1,000	69,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,8300
Total do material =====>		1,000	69,8300
1 45 02 0419 5 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA PVC HIDRO AR 5/16" – TRABALHO 250PSI			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/06/2025	200,000	478,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	478,0000
Total do material =====>		200,000	478,0000
1 45 03 0002 0 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	10,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,5000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	13,000	20,0200
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	13,000	20,0200
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	31,000	47,7400
Total do material por Fornecedor ==>		57,000	87,7800
Total do material =====>		67,000	106,2800
1 45 03 0007 0 VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	47,000	5,6400
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	47,000	5,6400
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	94,000	11,2800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		188,000	22,5600
Total do material =====>		188,000	22,5600
1 45 03 0008 9 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	48,000	6,7200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	23,000	3,2200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	23,000	3,2200
Total do material por Fornecedor ==>		94,000	13,1600
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	10,000	2,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2,9000
Total do material =====>		104,000	16,0600
1 45 03 0033 0 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	2,000	178,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	178,1400
Total do material =====>		2,000	178,1400
1 45 03 0038 0 ANEL RETENTOR DA VÁLVULA HYDRA MAX			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	10,000	27,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	27,7000
Total do material =====>		10,000	27,7000
1 45 03 0039 9 BASE PARA VÁLVULA HIDRA MAX DN40 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	30/06/2025	1,000	167,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	167,9700
Total do material =====>		1,000	167,9700
1 45 03 0043 7 JUNTA FILTER 9MM D170 28040043 SIBRAPE PARA PISCINA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	61,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	61,6000
Total do material =====>		2,000	61,6000
1 45 03 0060 7 SEDE E CONTRA SEDE VALVULA DE DESCARGA HYDRA			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	5,000	62,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	37,2000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	37,2000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	136,4000
Total do material =====>		11,000	136,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 03 0061 5 CONTRA SEDE DE DESCARGA VALVULA DOCOL			
502341 LAJETEC	17/06/2025	3,000	69,9600
502341 LAJETEC	17/06/2025	3,000	69,9600
502341 LAJETEC	17/06/2025	5,000	116,6000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	256,5200
Total do material =====>		11,000	256,5200
1 45 04 0046 6 ADAPTADOR COM FLANGE 50 M			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	34,1300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,1300
Total do material =====>		1,000	34,1300
1 45 04 0096 2 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL			
000371 BESSI MATERIAIS	30/06/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 45 04 0268 0 ANEL ORING DA TAMPA BPFS SIBRAPE			
Obs.: 2211 23040029			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	4,000	3,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,8800
Total do material =====>		4,000	3,8800
1 45 04 0277 9 ADAPTADOR MARROM 50 X 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	2,000	13,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,1200
Total do material =====>		2,000	13,1200
1 45 04 0278 7 PORTA GRELHA QUADRADA 15 X 15 CM BRANCO			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	18,7200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	11,000	51,4800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	18,7200
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	88,9200
Total do material =====>		19,000	88,9200
1 45 04 0289 2 ROTOR 2142 VERSAO 4 BOMBA 1,5CV NBE 5 HM 5 (PARA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	65,8100
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-	30/06/2025	1,000	65,8100
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
HIDROTÉCNICA FRASCARELLI			
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	131,6200
Total do material =====>		2,000	131,6200
1 46 01 0031 7 PURIFICADOR DE ÁGUA, 110V, COM TERMOSTATO			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514454 J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/06/2025	1,000	658,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	658,9900
Total do material =====>		1,000	658,9900
1 46 01 0036 8 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LITROS NO RESERVATÓRIO.			
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	03/06/2025	13,000	19.019,0000
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	03/06/2025	1,000	1.463,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	20.482,0000
Total do material =====>		14,000	20.482,0000
1 46 01 0037 6 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM A DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	1.782,1500
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	1.782,1500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.564,3000
Total do material =====>		2,000	3.564,3000
1 46 01 0038 4 BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO EM ACO INOXIDAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 200 LITROS			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO			
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	2.925,5600
514460 HEWLLEX BUSINNES ITED	03/06/2025	1,000	2.925,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5.851,1200
Total do material =====>		2,000	5.851,1200
1 46 02 0010 9 TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO			
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	27/06/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 46 02 0011 7 TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	11,000	87,4500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	4,000	31,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	4,000	31,8000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	151,0500
Total do material =====>		19,000	151,0500
1 46 02 0021 4 MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	55,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	55,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	10,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	220,0000
Total do material =====>		20,000	220,0000
1 46 02 0044 3 JUNÇÃO "Y" PARA FILTRO/ TORNEIRA DE 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/06/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 46 02 0064 8 CONEXAO RETA 1/2 BSPT PARA TUBO DE 3/8 (PARA IFICADOR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	27,6000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	13,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	55,2000
Total do material =====>		8,000	55,2000
1 46 02 0065 6 KIT TORNEIRA IBBL FR600 + CACHIMBO PLASTICO LONGO			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	115,3500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	115,3500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	5,000	192,2500
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	422,9500
Total do material =====>		11,000	422,9500
1 46 02 0066 4 FLANGE DA TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	29,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	29,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	116,0000
Total do material =====>		8,000	116,0000
1 46 02 0072 9 FILTRO BEBEDOURO 25 LITROS- MODELO HIZA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	248,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	124,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	496,0000
Total do material =====>		8,000	496,0000
1 46 02 0086 9 TORNEIRA BOIA PARA BEBEDOURO 1/2 POLEGADA E HASTE EM ALUMINIO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	64,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	4,000	64,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	11,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	304,0000
Total do material =====>		19,000	304,0000
1 46 02 0089 3 ALAVANCA PARA VALVULA 6 VIAS SIBRAPE 28070210			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,0000
Total do material =====>		2,000	39,0000
1 46 02 0090 7 ANEL ORIGINAL DA VEDACAO 15199X3.53 28040041			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	18,4700
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,4700
Total do material =====>		2,000	18,4700
1 46 02 0091 5 CORPO DA VALVULA DE FILTROS ROTOMOLDADOS COM072457			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	233,7100
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	233,7100
Total do material =====>		2,000	233,7100
1 46 02 0092 3 DISTRIBUIDOR DA VALVULA 6 VIAS COM JUNTA 28070231			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	12/06/2025	2,000	101,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	101,4000
Total do material =====>		2,000	101,4000
1 49 02 0002 6 APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA NTE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 49 02 0008 5 LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	172,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	86,4000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	86,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	345,6000
Total do material =====>		4,000	345,6000
1 49 02 0024 7 MARRETA OITAVADA 2 KG COM CABO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 49 02 0030 1 MARTELO DE UNHA POLIDO 27 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 49 02 0042 5 MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	61,3000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	30,6500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	30,6500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	122,6000
Total do material =====>		4,000	122,6000
1 49 02 0045 0 MARRETA 5 KG COM CABO			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	132,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,5000
Total do material =====>		1,000	132,5000
1 49 02 0046 8 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/06/2025	12,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	360,0000
Total do material =====>		12,000	360,0000
1 49 02 0047 6 NÍVEL DE MÃO			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	25,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,4800
Total do material =====>		2,000	25,4800
1 49 02 0049 2 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	5,000	16,6000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	3,3200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	3,3200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		7,000	23,2400
Total do material =====>			
		7,000	23,2400
1 49 02 0051 4 PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	13,0300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	13,0300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	39,0900
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	65,1500
Total do material =====>			
		5,000	65,1500
1 49 02 0057 3 METRO DE BAMBU CAPEADO 2 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	84,9600
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	84,9600
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	6,000	254,8800
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	424,8000
Total do material =====>			
		10,000	424,8000
1 49 02 0060 3 MARRETA 1 KG			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	65,0400
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	32,5200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	32,5200
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	130,0800
Total do material =====>			
		4,000	130,0800
1 49 02 0063 8 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA BASE LISA MEDINDO 12 X			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	6,000	41,7600
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	13,9200
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	13,9200
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	69,6000
Total do material =====>			
		10,000	69,6000
1 49 02 0071 9 ARCO DE SERRA EM FERRO 12"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	66,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	22,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	110,0000
Total do material =====>			
		5,000	110,0000
1 49 02 0086 7 CHIBANCA COM CABO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	62,5900
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	187,7700
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	62,5900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	312,9500
Total do material =====>		5,000	312,9500
1 49 02 0091 3 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	8,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	8,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	3,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	40,0000
Total do material =====>		5,000	40,0000
1 49 02 0107 3 ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	130,4700
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	43,4900
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	43,4900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	217,4500
Total do material =====>		5,000	217,4500
1 49 02 0109 0 RÉGUA PARA PEDREIRO 3 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	62,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	31,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	124,0000
Total do material =====>		4,000	124,0000
1 49 02 0118 9 MARTELO PARA PEDREIRO 2 CORTES 500 GR			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	75,0600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	37,5300
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	37,5300
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	150,1200
Total do material =====>		4,000	150,1200
1 49 02 0127 8 ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA, POLIETILENO LARGURA DA ESPÁTULA PLÁSTICA: 75 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	4,3200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	4,3200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	6,000	12,9600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	21,6000
Total do material =====>		10,000	21,6000
1 49 02 0139 1 EXTRATOR DE CANO QUEBRADO EM AÇO 1/2 e 3/4 COM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,0000
Total do material =====>		2,000	66,0000
1 49 02 0140 5 MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2 POLEGADA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	50,000	87,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	25,000	43,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	25,000	43,7500
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	175,0000
Total do material =====>		100,000	175,0000
1 49 02 0141 3 KIT DESEMPENADEIRA BEROX 80 CM SUPORTE E X 12 CM) LAMINA EM ACO INOX CABO EM PLASTICO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 49 02 0144 8 DESEMPENADEIRA MEDINDO (C X L) 14X27 CM BASE TRIADA RESISTENTE PARA REBOCO			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	12,000	88,9200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	88,9200
Total do material =====>		12,000	88,9200
1 49 02 0145 6 DESEMPENADEIRA MEDINDO (C X L) 18X30 CM BASE TRIADA RESISTENTE PARA REBOCO			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	12,000	104,1600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	104,1600
Total do material =====>		12,000	104,1600
1 49 02 0146 4 CARRINHO DE PEDREIRO 50 LTS PNEU COM CÂMARA			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	13/06/2025	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
Total do material =====>		1,000	275,0000
1 49 03 0004 7 CHAVE PHILIPS 5/16" X 6"			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
Total do material =====>		1,000	9,9000
1 49 03 0007 1 CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	9,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 49 03 0022 5 TRENA METÁLICA 10 MTS			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	51,6800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	25,000	646,0000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	697,6800
Total do material =====>		27,000	697,6800
1 49 03 0056 0 JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/06/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
Total do material =====>		1,000	34,9000
1 49 03 0106 0 MANGUEIRA PARA NÍVEL 3/8"			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	50,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	124,0000
Total do material =====>		50,000	124,0000
1 49 03 0111 6 TRENA 5 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	61,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	61,7500
Total do material =====>		5,000	61,7500
1 49 03 0113 2 ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	25,2000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	12,6000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	12,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	50,4000
Total do material =====>		4,000	50,4000
1 49 03 0114 0 CHAVE CANHÃO 8 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/06/2025	1,000	22,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,9000
Total do material =====>		1,000	22,9000
1 49 03 0231 7 CHAVE CANHAO 7MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/06/2025	1,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		1,000	16,9000
1 49 06 0006 7 ALICATE UNIVERSAL 8"			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	49,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,9000
Total do material =====>		1,000	49,9000
1 49 06 0007 5 TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 49 06 0011 3 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	2,000	97,0800
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	48,5400
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	48,5400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	194,1600
Total do material =====>		4,000	194,1600
1 49 06 0012 1 ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	38,7500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	1,000	38,7500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	2,000	77,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	155,0000
Total do material =====>		4,000	155,0000
1 49 06 0015 6 ALICATE CRIMPADOR PARA CONEXÃO RJ-11 E RJ-45			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/06/2025	2,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,8000
Total do material =====>		2,000	99,8000
1 49 07 0002 9 JOGO DE CHAVES DE FENDA ISOLADAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,0000
Total do material =====>		1,000	88,0000
1 49 07 0020 7 JOGO DE CHAVES TORX COM 9 PEÇAS			
508113 LOJA MASTER 1	05/06/2025	1,000	27,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0300
Total do material =====>		1,000	27,0300
1 49 07 0025 8 JOGO DE BROCAS VÍDEA CONTENDO BROCAS DE 6MM, M			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 49 07 0026 6 JOGO DE SOQUETE 9 PEÇAS, SEXTAVADO, PARA ADEIRA			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 49 07 0027 4 JOGO DE CHAVES DE FENDA ELETRICISTA, 1000 V, CHAVE TORX POZIDRIV MAGNÉTICA CR-V			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 49 07 0031 2 KIT FERRAMENAS FIBRA OPTICA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/06/2025	1,000	339,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	339,0000
Total do material =====>		1,000	339,0000
1 49 10 0046 2 BROCA DE WIDEA 6 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	20,000	72,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	10,000	36,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	10,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	144,0000
Total do material =====>		40,000	144,0000
1 49 10 0047 0 BROCA DE WIDEA 8 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	35,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	7,000	35,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	16,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	150,0000
Total do material =====>		30,000	150,0000
1 49 10 0086 1 LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	16,000	25,7600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	11,2700
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	7,000	11,2700
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	48,3000
Total do material =====>		30,000	48,3000
1 49 10 0087 0 BROCA SDS PLUS 8 MM			
502341 LAJETEC	17/06/2025	1,000	10,1200
502341 LAJETEC	17/06/2025	1,000	10,1200
502341 LAJETEC	17/06/2025	3,000	30,3600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,6000
Total do material =====>		5,000	50,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 49 10 0088 8 BROCA SDS PLUS 10 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	40,2600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	5,000	67,1000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	40,2600
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	147,6200
Total do material =====>		11,000	147,6200
1 49 10 0108 6 BROCA SDS PLUS 6 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	9,0500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	27,1500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1,000	9,0500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	45,2500
Total do material =====>		5,000	45,2500
1 49 10 0109 4 BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM			
502341 LAJETEC	17/06/2025	3,000	0,0000
502341 LAJETEC	17/06/2025	1,000	0,0000
502341 LAJETEC	17/06/2025	1,000	0,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	0,0000
Total do material =====>		5,000	0,0000
1 49 11 0068 8 CHAVE COMBINADA 15 MM CR-V			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	1,000	15,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,5000
Total do material =====>		1,000	15,5000
1 49 11 0211 7 BROCA PARA MADEIRA 6 MM			
514251 COMERCIAL ELETRO PLUS	17/06/2025	6,000	29,4000
514251 COMERCIAL ELETRO PLUS	17/06/2025	3,000	14,7000
514251 COMERCIAL ELETRO PLUS	17/06/2025	3,000	14,7000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	58,8000
Total do material =====>		12,000	58,8000
1 49 11 0212 5 BROCA PARA MADEIRA 8 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	13,5200
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	13,5200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	6,000	40,5600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	67,6000
Total do material =====>		10,000	67,6000
1 49 11 0213 3 BROCA PARA MADEIRA 10 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	6,000	48,7800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	16,2600
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	16,2600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	81,3000
Total do material =====>		10,000	81,3000
1 50 02 0013 9 GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	1,000	17,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,9000
Total do material =====>		1,000	17,9000
1 50 02 0023 6 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 2 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	20,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	24,0000
Total do material =====>		20,000	24,0000
1 50 02 0037 6 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	79,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	79,5000
Total do material =====>		5,000	79,5000
1 50 02 0038 4 PREGO 18 X 24 COM CABEÇA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	10,000	130,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	65,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	5,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	260,0000
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		21,000	275,9000
1 50 02 0064 3 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	6,000	82,1400
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	2,000	27,3800
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	2,000	27,3800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	136,9000
Total do material =====>		10,000	136,9000
1 50 02 0124 0 BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	500,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	20,0000
Total do material =====>		500,000	20,0000
1 50 02 0128 3 PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	62,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	62,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	500,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	250,0000
Total do material =====>		1.000,000	250,0000
1 50 02 0150 0 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	117,5000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	125,000	58,7500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	125,000	58,7500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	235,0000
Total do material =====>		500,000	235,0000
1 50 02 0164 0 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1 1/2"			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	6,000	42,1800
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	6,000	42,1800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	84,3600
Total do material =====>		12,000	84,3600
1 50 02 0310 3 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 40 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	40,000	5,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	5,2000
Total do material =====>		40,000	5,2000
1 50 02 0393 6 PORCA SEXTAVADA INOX M5			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	6,000	34,5100
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	6,000	34,5100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	69,0200
Total do material =====>		12,000	69,0200
1 50 02 0423 1 PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	47,000	10,8100
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	47,000	10,8100
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	94,000	21,6200
Total do material por Fornecedor ==>		188,000	43,2400
Total do material =====>		188,000	43,2400
1 50 02 0477 0 PORCA SEXTAVADA 5/16			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	20,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	4,0000
Total do material =====>		20,000	4,0000
1 50 02 0484 3 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	500,000	75,0000
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	500,000	75,0000
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	1.000,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	300,0000
Total do material =====>		2.000,000	300,0000
1 50 02 0527 0 PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 5,5 X 60			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	62,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	31,2500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	125,0000
Total do material =====>		500,000	125,0000
1 50 02 0571 8 PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 5/16" X 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000
1 50 02 0598 0 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	60,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	125,000	30,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	125,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	120,0000
Total do material =====>		500,000	120,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 02 0599 8 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 6 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	27,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	27,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	110,0000
Total do material =====>		500,000	110,0000
1 50 02 0602 1 PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO 5X45			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	20,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	8,0000
Total do material =====>		20,000	8,0000
1 50 02 0603 0 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MEDINDO 5X80MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	6,000	2,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2,4000
Total do material =====>		6,000	2,4000
1 50 02 0604 8 PARAFUSO 1/4 X 1 1/4 COM CABEÇA OVAL PHILIPS / PTA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	04/06/2025	1,000	4,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8900
Total do material =====>		1,000	4,8900
1 50 02 0605 6 PARAFUSO 1/4 X 2 1/5 COM CABEÇA SEXTAVADO ALLEN			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	04/06/2025	1,000	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9000
Total do material =====>		1,000	1,9000
1 50 03 0005 2 GESSO RÁPIDO			
508113 LOJA MASTER 1	12/06/2025	5,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,0000
Total do material =====>		5,000	12,0000
1 50 03 0012 5 CORDÃO ORING 2,00 MM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	0,400	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		0,400	4,4000
Total do material =====>		0,400	4,4000
1 50 03 0023 0 ESPUMA EXPANSIVA EM PU- 500 ML/340 GR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	1,000	17,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 50 06 0027 7 LIMA CHATA 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	6,000	59,7000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	19,9000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	99,5000
Total do material =====>		10,000	99,5000
1 50 06 0053 6 DISCO DE WIDEA 7 1/4" 36 DENTES			
508113 LOJA MASTER 1	03/06/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 50 06 0066 8 DISCO DE CORTE INOX 4" 1/2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	25,000	43,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	25,000	43,7500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	50,000	87,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	175,0000
Total do material =====>		100,000	175,0000
1 50 06 0069 2 SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	146,6200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	146,6200
Total do material =====>		2,000	146,6200
1 50 06 0105 2 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 125 MM			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	10,000	88,7000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	5,000	44,3500
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	5,000	44,3500
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	177,4000
Total do material =====>		20,000	177,4000
1 50 06 0124 9 DISCO FLAP PARA LIXADEIRA DE 4. 1,5			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	10,000	53,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	53,0000
Total do material =====>		10,000	53,0000
1 50 09 0023 8 BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	60,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	60,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	500,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	240,0000
Total do material =====>		1.000,000	240,0000
1 50 09 0029 7 BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	500,000	70,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	35,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	250,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	140,0000
Total do material =====>		1.000,000	140,0000
1 50 09 0035 1 BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	500,000	35,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	500,000	35,0000
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	1.000,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	140,0000
Total do material =====>		2.000,000	140,0000
1 51 03 0035 7 ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	430,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	1,000	227,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	657,0000
Total do material =====>		3,000	657,0000
1 51 03 0072 1 ESCADA TESOURA ALUMINIO/FIBRA DUPLA PREMIUM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 52 03 0057 0 CHAPA DE MADEIRITE PINUS MED 110 X 220 X 12MM			
000371 BESSI MATERIAIS	05/06/2025	1,000	100,0200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0200
Total do material =====>		1,000	100,0200
1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	2,000	123,8000
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	2,000	123,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	247,6000
Total do material =====>		4,000	247,6000
1 52 04 0055 9 CADEADO 30 MM			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	4,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	79,6000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	16,000	205,6000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	7,000	89,9500
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	7,000	89,9500
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	8,000	92,7200
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	7,000	81,1300
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	14,000	162,2600
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	5,000	57,9500
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	5,000	57,9500
Total do material por Fornecedor ==>		69,000	837,5100
Total do material =====>		73,000	917,1100
1 52 04 0057 5 CADEADO 40 MM			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11/06/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	6,000	104,8800
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	6,000	104,8800
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	10,000	174,8000
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	5,000	87,4000
510186 MAXX ATACADO	09/06/2025	10,000	174,8000
510186 MAXX ATACADO	10/06/2025	3,000	52,4400
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	699,2000
Total do material =====>		41,000	721,2000
1 52 04 0059 1 CADEADO 50 MM			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	3,000	83,6700

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	2,000	55,7800
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	5,000	139,4500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	278,9000
Total do material =====>		10,000	278,9000
1 52 04 0062 1 CADEADO 30 MM HASTE LONGA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	58,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	58,5000
Total do material =====>		3,000	58,5000
1 53 01 0014 0 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45			
514547 TRAÇADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTO	17/06/2025	95,000	484.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		95,000	484.500,0000
Total do material =====>		95,000	484.500,0000
1 53 05 0113 7 DESEMPENADEIRA 16 X 30			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	3,000	25,5900
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	6,000	51,1800
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	2,000	17,0600
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	93,8300
Total do material =====>		11,000	93,8300
1 53 05 0272 9 MASSA EPOXI			
508113 LOJA MASTER 1	30/06/2025	1,000	7,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,8300
Total do material =====>		1,000	7,8300
1 53 05 0328 8 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	20,3400
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	1,000	10,1700
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	1,000	10,1700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,6800
Total do material =====>		4,000	40,6800
1 53 05 0334 2 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 20 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	10,9800
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	2,000	10,9800
000371 BESSI MATERIAIS	17/06/2025	4,000	21,9600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	43,9200
Total do material =====>		8,000	43,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 53 05 0393 8 ESPAÇADOR NIVELADOR PARA PORCELANATO EM TE COM 100 UNID.			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13/06/2025	6,000	114,6000
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	16,000	304,8000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	419,4000
Total do material =====>		22,000	419,4000
1 53 06 0354 1 GRADE DE PROTEÇÃO -KIT GRADE DOBRÁVEL, COM 6 MEDIDA DE CADA PAINEL: 83 CM DE ALTURA POR 69 CM DE			
514369 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	16/06/2025	1,000	513,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	513,0000
Total do material =====>		1,000	513,0000
1 53 07 0146 2 PIA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, MEDINDO 1,20x0,60x0,05 ESPESSURA 2,5 CM COM CUBA INOX RETANGULAR			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	9,000	3.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	3.240,0000
Total do material =====>		9,000	3.240,0000
1 53 09 0001 5 ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. ACQUILA			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13/06/2025	8,000	141,6000
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	10,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	318,6000
Total do material =====>		18,000	318,6000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	09/06/2025	20,000	619,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	619,8000
Total do material =====>		20,000	619,8000
1 53 09 0044 9 REJUNTE RESINADO CINZA FERRO			
Obs.: REJUNTALITE FRAXINUS KERAKOLL 2			
000371 BESSI MATERIAIS	03/06/2025	5,000	89,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	89,1000
Total do material =====>		5,000	89,1000
1 53 10 0008 5 TRINCHA 1 1/2" PARA LATEX			
508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	2,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 53 10 0072 7 LUVA DE CORRER 50 MARROM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	5,000	115,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	69,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	3,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	253,0000
Total do material =====>		11,000	253,0000

1 53 10 0154 5 PARAFUSO SOBERBO

Obs.: ** parafuso Sext Soberbo 38x40**

508113 LOJA MASTER 1	04/06/2025	10,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	15,0000
Total do material =====>		10,000	15,0000

1 53 10 0395 5 COTOVELO PVC 3/4 90 GRAUS

507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	80,000	54,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	35,000	23,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	35,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	102,0000
Total do material =====>		150,000	102,0000

1 54 01 0011 9 APARELHO BADISCO DIGITAL COM IDENTIFICADOR DE

507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	99,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	99,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	1,000	99,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/06/2025	2,000	179,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	476,8000
Total do material =====>		5,000	476,8000

1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM

Obs.: Marca de referência: Intelbrás Pleno - preto

504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	18/06/2025	1,000	62,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,9000
Total do material =====>		1,000	62,9000

1 54 05 0027 3 CABO TELEFÔNICO 2 PARES

507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	62,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	31,2500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	31,2500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	125,0000
Total do material =====>		500,000	125,0000

1 54 05 0038 9 INTERFACE CELULAR QUADRIBAND

Obs.: INTELBRAS ITC 5100

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	09/06/2025	1,000	878,8000
---	------------	-------	----------

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	878,8000
Total do material =====>		1,000	878,8000
1 55 01 0015 4 TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM			
510186 MAXX ATACADO	06/06/2025	10,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	115,0000
Total do material =====>		10,000	115,0000
1 55 01 0035 9 FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	50,000	95,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	100,000	190,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	50,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	380,0000
Total do material =====>		200,000	380,0000
1 55 01 0064 2 PLACA PVC 4 X 2 CINZA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	26,000	103,7400
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	12,000	47,8800
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	12,000	47,8800
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	199,5000
Total do material =====>		50,000	199,5000
1 55 01 0099 5 CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	26,000	246,7400
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	113,8800
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	113,8800
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	474,5000
Total do material =====>		50,000	474,5000
1 55 01 0180 0 CONECTOR PERFURANTE 10 A 150 4,0 A 35 CDP 150-35			
Obs.: J J Ferraz Magazine Ltda CNPJ 24212224/0001-25			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	8,000	183,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	183,2000
Total do material =====>		8,000	183,2000
1 55 01 0202 5 CAIXA DE LUZ 4X4 CM PVC AMARELA PARA GESSO			
508113 LOJA MASTER 1	03/06/2025	10,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	35,1000
Total do material =====>		10,000	35,1000
1 55 02 0006 0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Renato Romero Munhoz CNPJ 241667854/0001-25			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	9,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,2800
Total do material =====>		1,000	9,2800
1 55 02 0060 4 CONTATOR 32 A X 220 V			
Obs.: Renato Romero Munhoz CNPJ 241667854/0001-25			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	183,9600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	183,9600
Total do material =====>		1,000	183,9600
1 55 02 0079 5 RELE FOTOELETRONICO SEM BASE 1000W 220V			
Obs.: Renato Romero Munhoz CNPJ 241667854/0001-25			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	28,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,6500
Total do material =====>		1,000	28,6500
1 55 04 0030 1 PLUG MACHO 10A			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	04/06/2025	1,000	10,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5000
Total do material =====>		1,000	10,5000
1 55 04 0053 0 TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	8,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,3000
Total do material =====>		1,000	8,3000
1 55 04 0067 0 PINO MACHO 10 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	22,000	57,2000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	44,000	114,4000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	22,000	57,2000
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	228,8000
Total do material =====>		88,000	228,8000
1 55 04 0068 9 PINO FÊMEA 10 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	22,000	77,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	44,000	154,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	22,000	77,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	308,0000
Total do material =====>		88,000	308,0000
1 55 04 0087 5 PINO FÊMEA 20 A			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	26,000	98,2800
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	45,3600
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	45,3600
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	189,0000
Total do material =====>		50,000	189,0000
1 55 04 0088 3 PINO MACHO 20 A			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	26,000	115,7000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	12,000	53,4000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	12,000	53,4000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	222,5000
Total do material =====>		50,000	222,5000
1 55 04 0126 0 MÓDULO DE TOMADA 10A			
507998 SANTOS COMERCIAL	04/06/2025	3,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,5000
Total do material =====>		3,000	11,5000
1 55 04 0186 3 MÓDULO DE TOMADA 20 A			
507998 SANTOS COMERCIAL	04/06/2025	3,000	11,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	11,7000
Total do material =====>		3,000	11,7000
1 55 04 0218 5 PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE			
507998 SANTOS COMERCIAL	04/06/2025	6,000	21,4700
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	21,4700
Total do material =====>		6,000	21,4700
1 55 04 0242 8 TOMADA TRIPLA BARRA 10/20A			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	04/06/2025	1,000	34,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,8500
Total do material =====>		1,000	34,8500
1 55 07 0010 0 FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	10/06/2025	1,000	8,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9000
Total do material =====>		1,000	8,9000
1 55 07 0032 1 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507998 SANTOS COMERCIAL	04/06/2025	10,000	46,7600
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	46,7600
Total do material =====>		10,000	46,7600
1 55 07 0034 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40 A			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	1,000	43,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	43,0500
Total do material =====>		1,000	43,0500
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	53,7600
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	12,000	53,7600
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	26,000	116,4800
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	224,0000
Total do material =====>		50,000	224,0000
1 55 07 0072 0 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A			
Obs.: Renato Romero Munhoz CNPJ 241667854/0001-25			
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	29,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,6900
Total do material =====>		1,000	29,6900
1 55 07 0093 3 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
508113 LOJA MASTER 1	26/06/2025	1,000	29,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,7100
Total do material =====>		3,000	75,7100
1 55 07 0125 5 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM X 10 MTS			
Obs.: J J Ferraz Magazine Ltda CNPJ 24212224/0001-25			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9000
Total do material =====>		1,000	44,9000
1 55 07 0155 7 CAIXA DE SOBREPOR PARA 02 DISJUNTORES DIN			
508113 LOJA MASTER 1	17/06/2025	12,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	114,0000
Total do material =====>		12,000	114,0000
1 55 08 0007 5 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/06/2025	5,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	90,0000
Total do material =====>		5,000	90,0000
1 55 08 0028 8 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 1,5 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/06/2025	5,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	90,0000
Total do material =====>		5,000	90,0000
1 55 09 0015 0 ROLAMENTO 6203			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	2,000	57,0500
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	2,000	57,0500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	114,1000
Total do material =====>		4,000	114,1000
1 55 10 0140 0 RODÍZIO GIRATÓRIO COM TRAVA 3'PP 17482 GPANIZ			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	04/06/2025	4,000	496,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	496,0000
Total do material =====>		4,000	496,0000
1 55 11 0024 7 CAIXA CONDULETE PVC CINZA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	12,000	78,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	26,000	169,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	12,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	325,0000
Total do material =====>		50,000	325,0000
1 55 11 0173 1 CONDUITE CORRUGADO 1"			
Obs.: AMARELO			
508113 LOJA MASTER 1	03/06/2025	25,000	54,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	54,5000
Total do material =====>		25,000	54,5000
1 55 11 0271 1 DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	17/06/2025	9,000	207,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	207,0000
Total do material =====>		9,000	207,0000
1 55 11 0882 5 INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA			
507998 SANTOS COMERCIAL	04/06/2025	3,000	13,5100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,5100
Total do material =====>		3,000	13,5100
1 55 11 0910 4 ESPIRAFLEX 1"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	300,000	1.497,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.497,0000
Total do material =====>		300,000	1.497,0000
1 56 05 0006 6 PILHA PALITO TAM. AAA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	37,000	27,7500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	12,000	9,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	366,000	274,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	37,000	27,7500
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	40,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		492,000	369,0000
Total do material =====>		492,000	369,0000
1 56 05 0007 4 PILHA PEQUENA TAM. AA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	44,000	30,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	20,000	14,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	260,000	182,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	09/06/2025	16,000	11,2000
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	238,0000
Total do material =====>		340,000	238,0000
1 56 05 0008 2 PILHA MÉDIA TAM. C			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/06/2025	60,000	231,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	231,0000
Total do material =====>		60,000	231,0000
1 56 06 0025 7 PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 MAH - PCT COM 4 UN.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	2,000	127,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	127,2000
Total do material =====>		2,000	127,2000
1 56 07 0005 7 CABO PARALELO 2,5 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	250,000	612,5000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	306,2500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/06/2025	125,000	306,2500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.225,0000
Total do material =====>		500,000	1.225,0000
1 56 07 0013 8 CABO FLEX 35 MM² PRETO			

Obs.: J J Ferraz Magazine Ltda
CNPJ 24212224/0001-25

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	30,000	1.137,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.137,0000
Total do material =====>		30,000	1.137,0000
1 56 07 0100 2 CABO FLEX 35 MM² AZUL			
Obs.: J J Ferraz Magazine Ltda CNPJ 24212224/0001-25			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/06/2025	10,000	379,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	379,0000
Total do material =====>		10,000	379,0000
1 56 07 0216 5 FITA ISOLANTE 18MM X 20M			
514449 CACHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	05/06/2025	1,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,5000
Total do material =====>		1,000	9,5000
1 56 07 0244 0 FIO PARALELO BICOLOR 2 X 1,00MM CRISTAL			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	24/06/2025	250,000	262,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	262,5000
Total do material =====>		250,000	262,5000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/06/2025	2,000	75,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,8800
Total do material =====>		2,000	75,8800
1 56 08 0087 6 CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 35MM (3F + N)			
510186 MAXX ATACADO	06/06/2025	20,000	437,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	437,8000
Total do material =====>		20,000	437,8000
1 56 10 0026 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS			
509325 CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS	09/06/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 57 01 0031 1 REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W/60Hz			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/06/2025	12,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.050,0000
Total do material =====>		12,000	1.050,0000
1 57 01 0045 1 REFLETOR HIGH BAY SK 135W 5000K 90X90 IP66			
514491 SX LIGHTING (FILIAL MANAUS/AM)	12/06/2025	5,000	3.344,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.344,4000
Total do material =====>		5,000	3.344,4000
1 57 03 0037 0 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V			
508113 LOJA MASTER 1	11/06/2025	12,000	208,0800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	208,0800
Total do material =====>		12,000	208,0800
1 57 03 0095 7 LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27			
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	25,000	107,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	25,000	107,0000
510186 MAXX ATACADO	17/06/2025	50,000	214,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	428,0000
Total do material =====>		100,000	428,0000
1 57 03 0137 6 LAMPADA HALOGENA 1000W/220V 118 MM PALITO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	6,000	89,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	89,4000
Total do material =====>		6,000	89,4000
1 57 03 0138 4 LAMPADA FWP T19 GX9.5 TENSAO 230 V POTENCIA 1000RA DE COR 3000 K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	03/06/2025	6,000	1.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.110,0000
Total do material =====>		6,000	1.110,0000
1 57 06 0002 0 PASSA-FIO 10 METROS			
507951 DECOR ORNAMENTAÇÕES	17/06/2025	4,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	42,0000
Total do material =====>		4,000	42,0000
1 58 03 0004 6 TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME			
504642 LINETEL - AGILE	06/06/2025	1,000	285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	285,0000
Total do material =====>		1,000	285,0000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
504642 LINETEL - AGILE	06/06/2025	1,000	165,0000
504642 LINETEL - AGILE	11/06/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 59 10 0014 6 LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO O P - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	7,000	172,9000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	172,9000
Total do material =====>		7,000	172,9000
1 59 10 0015 4 LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO O M - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	4,000	98,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	98,8000
Total do material =====>		4,000	98,8000
1 59 12 0094 3 SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM 40 ML			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/06/2025	3,000	106,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	106,5000
Total do material =====>		3,000	106,5000
1 59 12 0095 1 SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - MÍNIMO 60 ML			
511520 ROFEMAX	12/06/2025	6,000	234,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	234,6000
Total do material =====>		6,000	234,6000
1 59 12 0165 6 SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO			
511520 ROFEMAX	12/06/2025	1,000	65,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,5300
Total do material =====>		1,000	65,5300
1 59 12 0259 8 GESSO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	09/06/2025	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 59 12 0425 6 INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA TIPO			
513808 DENTAL PREMIUM	12/06/2025	10,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	185,0000
Total do material =====>		10,000	185,0000
1 59 12 0464 7 BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
511521 AIRMED	12/06/2025	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 59 12 0789 1 KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM			
511521 AIRMED	12/06/2025	15,000	212,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	212,7000
Total do material =====>		15,000	212,7000
1 59 12 0791 3 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL			
511521 AIRMED	12/06/2025	10,000	40,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	40,6000
Total do material =====>		10,000	40,6000
1 59 12 1130 9 PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM50 FILMES.			
513810 ODONTOMED	12/06/2025	3,000	551,2500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	551,2500
Total do material =====>		3,000	551,2500
1 59 12 1212 7 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUEMÉITO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/06/2025	5,000	132,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	132,4500
Total do material =====>		5,000	132,4500
1 59 12 1215 1 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A2			
513508 DENTAL NOBRE	12/06/2025	10,000	188,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	188,9000
Total do material =====>		10,000	188,9000
1 59 12 1216 0 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3			
513508 DENTAL NOBRE	12/06/2025	15,000	283,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	283,3500
Total do material =====>		15,000	283,3500
1 59 12 1217 8 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3,5			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/06/2025	10,000	264,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	264,9000
Total do material =====>		10,000	264,9000
1 59 12 1219 4 SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO, ÁVEL COM EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA ,			
511520 ROFEMAX	12/06/2025	10,000	323,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	323,5000
Total do material =====>		10,000	323,5000
1 59 12 1296 8 BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE Nº FG 04 HASTE ROTAÇÃO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	12/06/2025	25,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	125,0000
Total do material =====>		25,000	125,0000
1 59 12 1333 6 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM EFEITO ALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2 ML			
513104 DENTAL IPO	12/06/2025	6,000	303,2400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	303,2400
Total do material =====>		6,000	303,2400
1 59 12 1350 6 LIMA PLÁSTICA PARA AGITAR SOLUÇÃO IRRIGADORA NTICO PARA ACOPLAR EM CONTRA ÂNGULO			
513103 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS	12/06/2025	2,000	94,0600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	94,0600
Total do material =====>		2,000	94,0600
1 59 12 1351 4 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC - NGA DE APROX. 1,76 GRAMAS E 5 PONTEIRAS			
513808 DENTAL PREMIUM	12/06/2025	10,000	820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	820,0000
Total do material =====>		10,000	820,0000
1 59 13 0124 3 SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	2,000	202,5000
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	1,000	101,2500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	303,7500
Total do material =====>		3,000	303,7500
1 59 13 0169 3 ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,2			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	1,000	310,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,5000
Total do material =====>		1,000	310,5000
1 59 13 0188 0 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, COM ASRATERÍSTICAS MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL,			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	1,000	574,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	574,4500
Total do material =====>		1,000	574,4500
1 59 13 0224 0 SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO COM HASTE RODÍZIO			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 59 13 0233 9 MESA AUXILIAR COM DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 0(L) X 60(C) X 80(A) CM			
510363 MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	12/06/2025	1,000	290,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,2500
Total do material =====>		1,000	290,2500
1 59 14 0061 6 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	800,000	62,8800
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	62,8800
Total do material =====>		800,000	62,8800
1 59 14 0087 0 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	1.000,000	137,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	137,2000
Total do material =====>		1.000,000	137,2000
1 59 14 0136 1 ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	13/06/2025	3.000,000	2.370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	2.370,0000
Total do material =====>		3.000,000	2.370,0000
1 59 14 0302 0 ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	13/06/2025	50,000	643,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	643,0000
Total do material =====>		50,000	643,0000
1 59 14 0384 4 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	13/06/2025	100,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	130,0000
Total do material =====>		100,000	130,0000
1 59 14 1820 5 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 3 ML			
501609 DIMEBRAS	06/06/2025	2.000,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	540,0000
Total do material =====>		2.000,000	540,0000
1 59 14 2917 7 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	400,000	592,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	592,0000
Total do material =====>		400,000	592,0000
1 59 14 3148 1 HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	13/06/2025	5,000	84,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	84,2500
Total do material =====>		5,000	84,2500
1 59 14 3955 5 JOGO PALHETA			
Obs.: Genuíno ou de primeira linha. Veículo: CHEVROLET SPIN 2018/2019 Chassi: 9BGJC7520KB179703			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/06/2025	1,000	73,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	73,1000
Total do material =====>		1,000	73,1000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 4382 0 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, NÃO ESTÉRIL			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	06/06/2025	5,000	152,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	152,7500
508129 FUTURA MEDICAMENTOS			
13/06/2025	300,000	4.942,6200	
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	4.942,6200
Total do material =====>		305,000	5.095,3700
1 59 14 4437 0 GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM TIPO BAG/SACO COM 5			
508012 PLACIDO	13/06/2025	6,000	172,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	172,8000
Total do material =====>		6,000	172,8000
1 59 14 4503 2 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 20X25- CAIXA COM 150			
513871 UNIVEN LTDA	04/06/2025	5,000	1.631,2500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.631,2500
Total do material =====>		5,000	1.631,2500
1 59 14 4504 0 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 25X30 -CAIXA COM 150			
512067 CIRURGICA ROCHA	24/06/2025	12,000	7.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	7.020,0000
Total do material =====>		12,000	7.020,0000
1 59 14 4505 9 FILME DRY LASER, MODELO DI-HL 26X36 - CAIXA COM 150			
513871 UNIVEN LTDA	04/06/2025	5,000	3.053,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3.053,7000
Total do material =====>		5,000	3.053,7000
1 59 14 4594 6 ATADURA DE RAYON CONFECCIONADA EM FIBRAS AYON , LIVRE DE IMPUREZAS			
502356 MAX MEDICAL	13/06/2025	15,000	48,6000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	48,6000
Total do material =====>		15,000	48,6000
1 59 14 4595 4 ATADURA DE KERLIX 100% ALGODAO , COM PHMB 0,2 E POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), ESTERIL 11 4 CM X 3 7 M			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	13/06/2025	10,000	421,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	421,5000
Total do material =====>		10,000	421,5000
1 59 14 4596 2 COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO DESCARTÁVEL 15x15x5 EMBALAGEM COM 5 UNIDADES			
502356 MAX MEDICAL	13/06/2025	10,000	472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	472,0000
Total do material =====>		10,000	472,0000
1 59 14 4597 0 AGUA DESTILADA 250 ML, ESTERIL			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/07/2025

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	13/06/2025	4,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9200
Total do material =====>		4,000	19,9200
1 59 14 4598 9 TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	10/06/2025	3,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	345,0000
Total do material =====>		3,000	345,0000
1 59 15 0785 2 SELO MECÂNICO PARA BOMBA VÁCUO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	30/06/2025	1,000	132,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,4600
Total do material =====>		1,000	132,4600
1 60 02 0007 6 RECEPTOR GNSS COM ASSINATURA DE SOFTWARE PARA E ASSINATURA DE CORREÇÃO DIFERENCIAL			
514587 GUANDALINI EQUIPAMENTOS	27/06/2025	1,000	32.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32.000,0000
Total do material =====>		1,000	32.000,0000
1 60 04 0032 6 TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINA , COM QUALIDADE COMPROVADA			
510186 MAXX ATACADO	23/06/2025	23,000	1.400,7000
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	1.400,7000
Total do material =====>		23,000	1.400,7000
1 62 01 0034 4 LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)			
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	27/06/2025	180,000	585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	585,0000
Total do material =====>		180,000	585,0000
1 62 01 0059 0 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG			
508117 AVAREMED	30/06/2025	43.000,000	10.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		43.000,000	10.750,0000
Total do material =====>		43.000,000	10.750,0000
1 62 01 0071 9 CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400 MG - CAIXA COM 7(AVALOX)			
Obs.: PRAIVA			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	05/06/2025	1,000	144,9100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	144,9100
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	10/06/2025	6,000	1.037,5800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.037,5800
Total do material =====>		7,000	1.182,4900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 0083 2 EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	27/06/2025	360,000	716,4000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	716,4000
Total do material =====>		360,000	716,4000
1 62 01 0143 0 AXETILCEFUROXIMA 500 MG - CAIXA COM 14			
Obs.: MEFEX			
511544 FARMACIA DO CACHUCHO (SÃO FRANCISCO)	05/06/2025	7,000	875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	875,0000
Total do material =====>		7,000	875,0000
1 62 01 0159 6 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125			
512055 ILG COMERCIAL LTDA	13/06/2025	10.000,000	8.190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	8.190,0000
Total do material =====>		10.000,000	8.190,0000
1 62 01 0182 0 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50mg/ml INJETÁVEL IV - 3 ML			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	17/06/2025	100,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	310,0000
Total do material =====>		100,000	310,0000
1 62 01 0199 5 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG			
514076 OCTO FARMACO	30/06/2025	30.600,000	3.641,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30.600,000	3.641,4000
Total do material =====>		30.600,000	3.641,4000
1 62 01 0225 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	27/06/2025	270,000	1.692,9000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	1.692,9000
Total do material =====>		270,000	1.692,9000
1 62 01 0334 3 SUPLEMENTO DE FIBRAS			
001993 HUMANA ALIMENTAR	26/06/2025	6,000	252,7200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	252,7200
Total do material =====>		6,000	252,7200
1 62 01 0374 2 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG			
056599 DROGAFONTE	06/06/2025	12.000,000	3.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	3.000,0000
Total do material =====>		12.000,000	3.000,0000
1 62 01 0606 7 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 MIDOS			
511742 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30/06/2025	20.040,000	601,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		20.040,000	601,2000
Total do material =====>		20.040,000	601,2000
1 62 01 0613 0 CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)			
056599 DROGAFONTE	30/06/2025	10.000,000	2.987,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.987,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.987,0000
1 62 01 0629 6 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	27/06/2025	24,000	845,7600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	845,7600
Total do material =====>		24,000	845,7600
1 62 01 0680 6 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG			
510681 ALFALAGOS (FILIAL)	06/06/2025	80.000,000	2.720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80.000,000	2.720,0000
Total do material =====>		80.000,000	2.720,0000
1 62 01 0684 9 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML			
513433 CHM FARMA	13/06/2025	1.000,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	250,0000
Total do material =====>		1.000,000	250,0000
1 62 01 0750 0 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG			
512616 DIMASTER SP	30/06/2025	25.000,000	13.625,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25.000,000	13.625,0000
Total do material =====>		25.000,000	13.625,0000
1 62 01 0808 6 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9			
507329 CENTERMEDI	06/06/2025	4.000,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	3.600,0000
Total do material =====>		4.000,000	3.600,0000
1 62 01 1059 5 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO			
514076 OCTO FARMACO	30/06/2025	300,000	552,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	552,0000
Total do material =====>		300,000	552,0000
1 62 01 1141 9 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	30/06/2025	15.000,000	3.720,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	3.720,0000
Total do material =====>		15.000,000	3.720,0000
1 62 01 1316 0 HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL			
Obs.: SEM DILUENTE			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	17/06/2025	100,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	315,0000
Total do material =====>		100,000	315,0000
1 62 01 1443 4 CARBONATO DE LÍTIO 300MG			
511742 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/06/2025	16.000,000	2.868,8000
Total do material por Fornecedor ==>		16.000,000	2.868,8000
Total do material =====>		16.000,000	2.868,8000
1 62 01 1590 2 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	27/06/2025	330,000	2.362,8000
Total do material por Fornecedor ==>		330,000	2.362,8000
Total do material =====>		330,000	2.362,8000
1 62 01 1646 1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG			
513677 SOLMED HOSPITALAR	27/06/2025	180,000	936,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	936,0000
Total do material =====>		180,000	936,0000
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	27/06/2025	800,000	11.328,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	11.328,0000
Total do material =====>		800,000	11.328,0000
1 62 01 1790 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 100 ML			
001832 SOMA/SP	06/06/2025	1.000,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	3.200,0000
Total do material =====>		1.000,000	3.200,0000
1 62 01 1949 5 CARMELOSE SÓDICA 5,0 MG - COLÍRIO (LACRIFILM) -			
513556 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA	06/06/2025	200,000	2.194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.194,0000
Total do material =====>		200,000	2.194,0000
1 62 01 1980 0 LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial			
513409 ELISMED	27/06/2025	450,000	967,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	967,5000
Total do material =====>		450,000	967,5000
1 62 01 1984 3 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG /A 3 ML			
503263 PORTAL LTDA	27/06/2025	64,000	10.752,0000
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	10.752,0000
Total do material =====>		64,000	10.752,0000
1 62 01 2031 0 RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	06/06/2025	4.000,000	848,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	848,0000
Total do material =====>		4.000,000	848,0000
1 62 01 2099 0 XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE ATA SPRENG 117,6MG MG DE EXTRATO FLUIDO/ ML FRASCO			
505102 PONTAMED	06/06/2025	300,000	678,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	678,0000
Total do material =====>		300,000	678,0000
1 62 01 2107 4 SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125 MG PÔNJETÁVEL INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	17/06/2025	100,000	1.319,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.319,0000
Total do material =====>		100,000	1.319,0000
1 62 01 2148 1 DULAGLUTIDA 1,5MG/0,5ML CANETA			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	27/06/2025	32,000	3.765,7600
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	3.765,7600
Total do material =====>		32,000	3.765,7600
1 62 01 2167 8 CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG			
510307 DORAMED	27/06/2025	360,000	414,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	414,0000
Total do material =====>		360,000	414,0000
1 62 01 2188 0 HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR TUBO 85 GR MARCAXITAMEDICAL			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	13/06/2025	5,000	96,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	96,5000
Total do material =====>		5,000	96,5000
Total Geral =====>		366.031,728	2.182.713,7400