

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0038 3 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM			
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	03/07/2025	2,000	416,0000
513833 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11/07/2025	2,000	416,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	832,0000
Total do material =====>		4,000	832,0000
1 01 01 0147 9 ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM			
514393 MHF MOVEIS LTDA	11/07/2025	1,000	650,0000
514393 MHF MOVEIS LTDA	03/07/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		2,000	1.300,0000
1 01 01 0168 1 FITILHO VERMELHO			
513415 FESTOLANDIA	15/07/2025	2,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8000
Total do material =====>		2,000	5,8000
1 01 01 0170 3 FITILHO VERDE			
513415 FESTOLANDIA	15/07/2025	2,000	5,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8000
Total do material =====>		2,000	5,8000
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
Obs.: AQUISIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR FINANCEIRO.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/07/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 01 01 0533 4 APARADOR 2 TAMPOS ALUMINIO/RIPADO MEDINDO			
507437 KASALEVE	10/07/2025	1,000	1.498,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.498,0000
Total do material =====>		1,000	1.498,0000
1 01 01 0537 7 RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO, NOVO, SEM USO, EM COM A PORTARIA Nº 671/2021 DO MINISTERIO DO			
514413 CANAL AUTOMAÇÃO	22/07/2025	2,000	3.190,0000
514413 CANAL AUTOMAÇÃO	22/07/2025	6,000	9.570,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12.760,0000
Total do material =====>		8,000	12.760,0000
1 01 01 0560 1 MESA PARA ESCRITÓRIO DELTA EM "L" MEDINDO			
Obs.: REFERÊNCIA: LINHA STAR DA MARCA BELLA LINEA			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	08/07/2025	2,000	3.010,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.010,0000
Total do material =====>		2,000	3.010,0000
1 01 01 0561 0 MESA PARA ESCRITÓRIO DELTA EM "L" MEDINDO			
Obs.: REFERÊNCIA: LINHA STAR DA MARCA BELLA LINEA			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	08/07/2025	3,000	4.665,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4.665,0000
Total do material =====>		3,000	4.665,0000
1 01 02 0120 1 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	31/07/2025	25,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	77,0000
Total do material =====>		25,000	77,0000
1 01 02 0136 8 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6			
Obs.: GRAMPEADORES A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE IPTU E FINANCEIRO. ***FOTO ILUSTRATIVA ANEXA (GRAMPEADOR ALICATE CIS HP-45).			
510186 MAXX ATACADO	31/07/2025	3,000	222,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	222,0000
Total do material =====>		3,000	222,0000
1 01 02 0139 2 BARBANTE Nº 04			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/07/2025	1,000	14,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,9000
Total do material =====>		1,000	14,9000
1 01 02 0217 8 FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS			
514577 DM COMERCIAL	23/07/2025	10,000	23,9000
514577 DM COMERCIAL	23/07/2025	19,000	45,4100
514577 DM COMERCIAL	24/07/2025	19,000	45,4100
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	114,7200
Total do material =====>		48,000	114,7200
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	23/07/2025	6,000	18,1800
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	23/07/2025	6,000	18,1800
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	23/07/2025	6,000	18,1800
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	23/07/2025	6,000	18,1800
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	23/07/2025	101,000	306,0300
Total do material por Fornecedor ==>		125,000	378,7500
Total do material =====>		125,000	378,7500
1 01 02 0439 1 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/07/2025	2,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	112,0000
Total do material =====>		2,000	112,0000
1 01 02 0517 7 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS,			
Obs.: GRAMPEADORES PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO PAÇO MUNICIPAL. **MARCA KANGARO DS- 45 N (FOTO ILUSTRATIVA ANEXA)!!!!			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/07/2025	5,000	149,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	149,5000
Total do material =====>		5,000	149,5000
1 01 02 0561 4 FITA ADESIVA COLORIDA 10 M X 12 MM			
Obs.: OBS: 15 VERDE 15 AMARELA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	18/07/2025	30,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	37,5000
Total do material =====>		30,000	37,5000
1 01 02 0599 1 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6, ESTRUTURAALCANCE DE 44MM PARA ATE 30 FOLHAS CONJUNTAS, COM			
Obs.: REF. JOCAR OFFICE, CIS, BRW			
510186 MAXX ATACADO	14/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
514566 KELEDU COMERCIO	31/07/2025	20,000	439,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	439,6000
Total do material =====>		21,000	469,6000
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	08/07/2025	6,000	95,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	95,7600
Total do material =====>		6,000	95,7600
1 01 03 0226 1 KIT REFIL 4 CORES DE TINTAS PFI-050 ORIGINAL PARA NON TC-20 (PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO)			
506238 ALIPRINTER	03/07/2025	1,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.380,0000
Total do material =====>		1,000	1.380,0000
1 01 04 0136 7 FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS			
510186 MAXX ATACADO	14/07/2025	2,000	10,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,3800
Total do material =====>		2,000	10,3800
1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	25/07/2025	625,000	12.062,5000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	25/07/2025	625,000	12.062,5000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	25/07/2025	1.250,000	24.125,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	20,000	386,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	40,000	772,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	80,000	1.544,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	15,000	289,5000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	24/07/2025	100,000	1.930,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	30,000	579,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	10,000	193,0000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	23/07/2025	27,000	521,1000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
INFORMATICA LTDA.			
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	27,000	521,1000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	27,000	521,1000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	27,000	521,1000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	24/07/2025	677,000	13.066,1000
513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	23/07/2025	64,000	1.235,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3.654,000	70.522,2000
Total do material =====>		3.654,000	70.522,2000
1 01 06 0006 8 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS			
Obs.: REF. CASSIO MX-12B / ELGIN MV 4124			
510186 MAXX ATACADO	14/07/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 01 08 1484 0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, I-FI, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, WIRELESS,			
514510 CH3 ELETRO E ELETRONICOS	21/07/2025	1,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.000,0000
Total do material =====>		1,000	1.000,0000
1 04 01 0001 2 TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/07/2025	100,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	225,0000
Total do material =====>		100,000	225,0000
1 05 01 0280 8 FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 532 L			
513717 FRANCIELE ELETRO LTDA	11/07/2025	1,000	3.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.280,0000
Total do material =====>		1,000	3.280,0000
1 05 01 0282 4 COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR EM AÇO INOX, MINIMO 1,20M DE LARGURA X 80CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE ALTURA			
514638 NICOLE CAMARGO FERREIRA RN COIFAS	11/07/2025	1,000	2.100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.100,0000
Total do material =====>		1,000	2.100,0000
1 05 01 0283 2 FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE: 28 L, POTENCIA: 900			
514477 M & J REFRIGERACAO	11/07/2025	1,000	612,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	612,8700
Total do material =====>		1,000	612,8700
1 05 02 0359 0 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500			
510474 MORGADO EMBALAGENS	10/07/2025	100,000	1.330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.330,0000
Total do material =====>		100,000	1.330,0000
1 05 02 0569 0 ABRIDOR DE LATAS GIRATORIO ACO INOX PROFISSIONAL, LARGURA 5,5CM COMPRIMENTO 21,5CM E			
510186 MAXX ATACADO	31/07/2025	3,000	89,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	89,9700
Total do material =====>		3,000	89,9700
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
Obs.: Entregar até 05/08			
513415 FESTOLANDIA	29/07/2025	10,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	12,5000
Total do material =====>		10,000	12,5000
1 05 03 0040 5 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. APROX. 22 X 22COM 100 UNIDADES			
Obs.: Entregar até 04/08			
513415 FESTOLANDIA	29/07/2025	3,000	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4,9500
Total do material =====>		3,000	4,9500
1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000			
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	24/07/2025	79,000	699,1500
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	24/07/2025	10,000	88,5000
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	23/07/2025	5,000	44,2500
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	17/07/2025	8,000	70,8000
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	17/07/2025	3,000	26,5500
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	17/07/2025	3,000	26,5500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	17/07/2025	3,000	26,5500
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	17/07/2025	3,000	26,5500
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	08/07/2025	300,000	2.655,0000
Total do material por Fornecedor ==>		414,000	3.663,9000
Total do material =====>		414,000	3.663,9000
1 06 02 0012 8 CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	55,1400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	55,1400
Total do material =====>		6,000	55,1400
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	5,000	16,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,4500
Total do material =====>		5,000	16,4500
1 06 02 0019 5 DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	35,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,9400
Total do material =====>		6,000	35,9400
1 06 02 0021 7 ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML			
Obs.: COR VERMELHO, ROSA OU NUDE			
500426 VANDA COSMÉTICOS	01/07/2025	100,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	325,0000
Total do material =====>		100,000	325,0000
1 06 02 0061 6 REMOVEDOR DE ESMALTES - FRASCO 100 ML			
500426 VANDA COSMÉTICOS	01/07/2025	100,000	335,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	335,0000
Total do material =====>		100,000	335,0000
1 06 02 0104 3 SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	47,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,9400
Total do material =====>		6,000	47,9400
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	4,000	59,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	59,9600
Total do material =====>		4,000	59,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 03 0022 0 ENGATE RÁPIDO			
Obs.: 1/2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/07/2025	5,000	24,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,7500
Total do material =====>		5,000	24,7500
1 06 03 0072 6 VALVULA SUCÇÃO K3XX			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,6000
Total do material =====>		2,000	1,6000
1 06 04 0007 0 LIXEIRA PLÁSTICA 8 LTS			
Obs.: PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO PAÇO MUNICIPAL (TESOURARIA).			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/07/2025	3,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7000
Total do material =====>		3,000	29,7000
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	340,000	183,6000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	40,000	21,6000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	40,000	21,6000
510186 MAXX ATACADO	23/07/2025	25,000	13,5000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	48,000	25,9200
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	21,000	11,3400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	12,000	6,4800
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	30,000	16,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	30,000	16,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	30,000	16,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	30,000	16,2000
Total do material por Fornecedor ==>		646,000	348,8400
Total do material =====>		646,000	348,8400
1 06 04 0022 4 ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	24/07/2025	29,000	47,2700
Total do material por Fornecedor ==>		29,000	47,2700
Total do material =====>		29,000	47,2700
1 06 04 0023 2 ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	17/07/2025	6,000	22,4400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,4400
Total do material =====>		6,000	22,4400
1 06 04 0025 9 ESPONJA PARA BANHO			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	16,5000
Total do material =====>		6,000	16,5000
1 06 04 0038 0 FIBRA PARA LIMPEZA MULTIUSO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/07/2025	1,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5000
Total do material =====>		1,000	7,5000
1 06 04 0039 9 ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	60,000	84,0000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	23/07/2025	24,000	33,6000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	14,000	19,6000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	12,000	16,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	12,000	16,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	12,000	16,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	12,000	16,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	16,000	22,4000
Total do material por Fornecedor ==>		162,000	226,8000
Total do material =====>		162,000	226,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0046 1 FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM			
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	6,000	7,0200
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	23,000	26,9100
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	10,000	11,7000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	10,000	11,7000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	10,000	11,7000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	10,000	11,7000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	321,000	375,5700
Total do material por Fornecedor ==>		390,000	456,3000
Total do material =====>		390,000	456,3000
1 06 04 0047 0 PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50			
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	766,000	1.447,7400
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	95,000	179,5500
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	21,000	39,6900
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	44,000	83,1600
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	44,000	83,1600
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	44,000	83,1600
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	44,000	83,1600
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	59,000	111,5100
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	56,000	105,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1.173,000	2.216,9700
Total do material =====>		1.173,000	2.216,9700
1 06 04 0066 6 PÁ PARA LIXO 60 CM			
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	17/07/2025	6,000	29,7000
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	24/07/2025	6,000	29,7000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	59,4000
Total do material =====>		12,000	59,4000
1 06 04 0130 1 ESPONJA LIMPA PISO/AZULEJO COM CABO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	8,000	50,3200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	50,3200
Total do material =====>		8,000	50,3200
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	24/07/2025	10,000	150,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	24/07/2025	17,000	255,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	17/07/2025	17,000	255,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	17/07/2025	3,000	45,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	17/07/2025	3,000	45,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	17/07/2025	3,000	45,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	17/07/2025	3,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		56,000	840,0000
Total do material =====>		56,000	840,0000
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	22,000	131,5600
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	131,5600
Total do material =====>		22,000	131,5600
1 06 04 0166 2 VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA , USO DOMÉSTICO, CEPA EM POLIPROPILENO			
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	24/07/2025	22,000	72,6000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/07/2025	12,000	39,6000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/07/2025	12,000	39,6000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/07/2025	12,000	39,6000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/07/2025	12,000	39,6000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	17/07/2025	10,000	33,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	264,0000
Total do material =====>		80,000	264,0000
1 06 04 0169 7 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	11,000	23,6500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	15,000	32,2500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	39,000	83,8500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	24/07/2025	54,000	116,1000
Total do material por Fornecedor ==>		119,000	255,8500
Total do material =====>		119,000	255,8500
1 06 04 0170 0 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	24/07/2025	28,000	93,8000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	27,000	90,4500
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	24,000	80,4000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	13,000	43,5500
Total do material por Fornecedor ==>		92,000	308,2000
Total do material =====>		92,000	308,2000
1 06 04 0174 3 VASSOURA DE NYLON DURO, FORMATO EM LEQUE, COMAÇÃO DO CABO COM CAPA PLUG			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	13,000	75,4000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	12,000	69,6000
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	17/07/2025	58,000	336,4000
Total do material por Fornecedor ==>		83,000	481,4000
Total do material =====>		83,000	481,4000
1 06 04 0183 2 VASSOURA DE PELO, SEM O CABO, DOMÉSTICA, CEPA ENO MEDINDO NO MÍNIMO 25CM, COM CERDAS DE PELO			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,3200
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	64,000	276,4800
Total do material por Fornecedor ==>		68,000	293,7600
Total do material =====>		68,000	293,7600

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0184 0 RODO VEDANTE EM BORRACHA PARA PORTA 84 CM			
508113 LOJA MASTER 1	01/07/2025	2,000	19,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9200
Total do material =====>		2,000	19,9200
1 06 04 0189 1 LIXEIRA ECOLOGICA EM PLASTICO, CONFECCIONADA A, CAPACIDADE 85 ATE 100 LITROS			
514634 CV MOBILIARIOS URBANOS	11/07/2025	4,000	2.876,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.876,0000
Total do material =====>		4,000	2.876,0000
1 06 04 0192 1 BALDE PLASTICO PRETO MULTIUSO SEM TAMPA COM LITROS COM MEDIDAS APROXIMADAS A28CM X L30CM X			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	15,000	179,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	179,8500
Total do material =====>		15,000	179,8500
1 06 05 0011 3 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML			
501813 ADEMIR PRADO	17/07/2025	324,000	469,8000
Total do material por Fornecedor ==>		324,000	469,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	58,000	78,3000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	58,000	78,3000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	48,000	64,8000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	23/07/2025	54,000	72,9000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	101,000	136,3500
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	57,000	76,9500
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	24/07/2025	495,000	668,2500
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	24,000	32,4000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	58,000	78,3000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	17/07/2025	58,000	78,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1.011,000	1.364,8500
Total do material =====>		1.335,000	1.834,6500
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	12,000	62,2800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	21,000	108,9900
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	196,000	1.017,2400
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	50,000	259,5000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/07/2025	24,000	124,5600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	55,000	285,4500
Total do material por Fornecedor ==>		418,000	2.169,4200
Total do material =====>		418,000	2.169,4200
1 06 05 0013 0 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	24/07/2025	99,000	128,7000
Total do material por Fornecedor ==>		99,000	128,7000
Total do material =====>		99,000	128,7000
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	145,000	630,7500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	98,000	426,3000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	21,000	91,3500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	12,000	52,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	52,000	226,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	24,000	104,4000
Total do material por Fornecedor ==>		352,000	1.531,2000
Total do material =====>		352,000	1.531,2000
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	12,000	48,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	1,000	4,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	87,000	348,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	98,000	392,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	39,000	156,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	23/07/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		244,000	976,0000
Total do material =====>		244,000	976,0000
1 06 05 0018 0 LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	5,000	18,0000
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	6,000	21,6000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	39,6000
Total do material =====>		11,000	39,6000
1 06 05 0020 2 SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/07/2025	33,000	191,4000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/07/2025	4,000	23,2000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	24/07/2025	10,000	58,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/07/2025	2,000	11,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/07/2025	2,000	11,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/07/2025	2,000	11,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/07/2025	5,000	29,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	17/07/2025	2,000	11,6000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	348,0000
Total do material =====>		60,000	348,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/07/2025	72,000	92,8800
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/07/2025	206,000	265,7400
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/07/2025	36,000	46,4400
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	24/07/2025	516,000	665,6400
Total do material por Fornecedor ==>		830,000	1.070,7000
Total do material =====>		830,000	1.070,7000
1 06 05 0035 0 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	8,000	59,9200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	8,000	59,9200
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	5,000	37,4500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	2,000	14,9800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	5,000	37,4500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	2,000	14,9800
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	2,000	14,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	2,000	14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	254,6600
Total do material =====>		34,000	254,6600
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
513665 SERVLIMP	17/07/2025	43,000	62,3500
513665 SERVLIMP	17/07/2025	43,000	62,3500
513665 SERVLIMP	17/07/2025	43,000	62,3500
513665 SERVLIMP	17/07/2025	43,000	62,3500
513665 SERVLIMP	17/07/2025	44,000	63,8000
513665 SERVLIMP	17/07/2025	15,000	21,7500
513665 SERVLIMP	24/07/2025	36,000	52,2000
513665 SERVLIMP	24/07/2025	50,000	72,5000
513665 SERVLIMP	23/07/2025	36,000	52,2000
513665 SERVLIMP	24/07/2025	178,000	258,1000
513665 SERVLIMP	24/07/2025	242,000	350,9000
Total do material por Fornecedor ==>		773,000	1.120,8500
Total do material =====>		773,000	1.120,8500
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	65,000	250,2500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	25,000	96,2500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	12,000	46,2000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	17,000	65,4500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	17,000	65,4500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	17/07/2025	10,000	38,5000
Total do material por Fornecedor ==>		146,000	562,1000
Total do material =====>		146,000	562,1000
1 06 05 0041 5 DESINFETANTE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA -			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	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			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4900
Total do material =====>		1,000	2,4900
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	16,000	33,2800
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	33,2800
Total do material =====>		16,000	33,2800
1 06 05 0057 1 ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.			
508012 PLACIDO	16/07/2025	4,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,8000
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	17/07/2025	40,000	153,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	153,6000
Total do material =====>		44,000	182,4000
1 06 05 0095 4 AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	24/07/2025	78,000	193,4400
Total do material por Fornecedor ==>		78,000	193,4400
Total do material =====>		78,000	193,4400
1 06 05 0170 5 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA A - FRASCO 500 M (cota reservada)			
508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17/07/2025	24,000	35,5200
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	35,5200
Total do material =====>		24,000	35,5200
1 06 05 0171 3 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG (cota			
513979 DM LICITAÇÕES	17/07/2025	15,000	47,7000
513979 DM LICITAÇÕES	17/07/2025	13,000	41,3400
513979 DM LICITAÇÕES	17/07/2025	13,000	41,3400
513979 DM LICITAÇÕES	17/07/2025	13,000	41,3400
513979 DM LICITAÇÕES	17/07/2025	13,000	41,3400
513979 DM LICITAÇÕES	23/07/2025	30,000	95,4000
513979 DM LICITAÇÕES	24/07/2025	19,000	60,4200
513979 DM LICITAÇÕES	24/07/2025	20,000	63,6000
513979 DM LICITAÇÕES	24/07/2025	251,000	798,1800

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		387,000	1.230,6600
Total do material =====>		387,000	1.230,6600
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	35,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,9200
Total do material =====>		2,000	35,9200
1 06 08 0001 0 LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 70 UNIDADES			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9900
Total do material =====>		1,000	9,9900
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	24/07/2025	15,000	100,2000
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	24/07/2025	11,000	73,4800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	24/07/2025	39,000	260,5200
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	24/07/2025	737,000	4.923,1600
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	26,000	173,6800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	26,000	173,6800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	26,000	173,6800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	26,000	173,6800
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	32,000	213,7600
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	17/07/2025	8,000	53,4400
Total do material por Fornecedor ==>		946,000	6.319,2800
Total do material =====>		946,000	6.319,2800
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2025	9,000	15,2100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2025	18,000	30,4200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2025	18,000	30,4200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2025	18,000	30,4200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	17/07/2025	18,000	30,4200
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2025	163,000	275,4700
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2025	22,000	37,1800
Total do material por Fornecedor ==>		266,000	449,5400
Total do material =====>		266,000	449,5400
1 06 08 0110 5 PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS			
510186 MAXX ATACADO	02/07/2025	360,000	3.402,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	3.402,0000
Total do material =====>		360,000	3.402,0000
1 06 08 0200 4 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM			
510186 MAXX ATACADO	02/07/2025	80,000	272,0000
510186 MAXX ATACADO	02/07/2025	80,000	272,0000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	544,0000
Total do material =====>		160,000	544,0000
1 06 08 0211 0 SACO LEITOSO PARA LIXO 100 LTS - PCT 100 UNIDADES			
508336 AFP COM DE EMBALAGENS	24/07/2025	20,000	658,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	658,8000
Total do material =====>		20,000	658,8000
1 06 08 0214 4 SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES			
508336 AFP COM DE EMBALAGENS	24/07/2025	62,000	655,9600
Total do material por Fornecedor ==>		62,000	655,9600
Total do material =====>		62,000	655,9600
1 06 08 0215 2 SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES			
513596 BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA	24/07/2025	31,000	270,6300
Total do material por Fornecedor ==>		31,000	270,6300
Total do material =====>		31,000	270,6300
1 06 08 0247 0 PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - (cota reservada)			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513894 PIUMA PAPEIS EIRELI	23/07/2025	64,000	134,4000
513894 PIUMA PAPEIS EIRELI	24/07/2025	420,000	882,0000
513894 PIUMA PAPEIS EIRELI	24/07/2025	262,000	550,2000
513894 PIUMA PAPEIS EIRELI	17/07/2025	128,000	268,8000
Total do material por Fornecedor ==>		874,000	1.835,4000
Total do material =====>		874,000	1.835,4000
1 06 09 0054 5 LIXA PARA UNHAS			
500426 VANDA COSMÉTICOS	01/07/2025	100,000	9,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	9,5000
Total do material =====>		100,000	9,5000
1 06 09 0072 3 PALITO EM BAMBU PARA UNHAS - PACOTE COM 50			
Obs.: PALITO EM BAMBU OU PINUS PARA UNHAS			
500426 VANDA COSMÉTICOS	01/07/2025	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 06 09 0123 1 APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	15,000	112,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	112,5000
Total do material =====>		15,000	112,5000
1 06 09 0184 3 ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA COM CABO PLÁSTICO			
500426 VANDA COSMÉTICOS	01/07/2025	100,000	1.115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.115,0000
Total do material =====>		100,000	1.115,0000
1 06 09 0208 4 FRALDA FEITA DE POLPA DE CELULOSE POLIMERO TAMANHO XXG - REFERENCIA POMPOM			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	22/07/2025	1.980,000	2.376,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.980,000	2.376,0000
Total do material =====>		1.980,000	2.376,0000
1 06 09 0210 6 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XXG HIPOALERGENICO			
513826 MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS	17/07/2025	150,000	256,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	256,5000
Total do material =====>		150,000	256,5000
1 06 09 0221 1 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TIPO ROUPA INTIMAUNISSEX ANATOMICO HIPOALERGENICO			
Obs.: TEM QUE SER DA MARCA TENA			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	07/07/2025	912,000	3.319,6800
Total do material por Fornecedor ==>		912,000	3.319,6800
Total do material =====>		912,000	3.319,6800
1 06 09 0223 8 NECESSAIRE TRANSPARENTE - COMPRIMENTO 22 CM X 6CM LARGURA (PROFUNDIDADE)			
Obs.: PRECISA CABER UMA TOALHA DE MÃO, UM ALICATE , UM ESMALTE, UMA ACETONA, UM PALITO E UMA LIXA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/07/2025	100,000	875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	875,0000
Total do material =====>		100,000	875,0000
1 06 10 0053 0 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XXG			
511888 HOSPILAR	22/07/2025	1.980,000	1.267,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.980,000	1.267,2000
Total do material =====>		1.980,000	1.267,2000
1 08 02 0005 0 LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	178,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	89,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	89,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	7,000	62,4400
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	133,8000
Total do material por Fornecedor ==>		62,000	553,0400
Total do material =====>		62,000	553,0400
1 08 02 0044 1 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	50,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	7,000	17,7100
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	50,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	37,9500
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	75,9000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	25,000	63,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		117,000	296,0100
Total do material =====>		117,000	296,0100
1 08 02 0045 0 ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	50,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	50,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	37,9500
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	37,9500
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	7,000	17,7100
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	37,9500
Total do material por Fornecedor ==>		92,000	232,7600
Total do material =====>		92,000	232,7600
1 08 02 0066 2 PROTETOR AURICULAR EM SILICONE			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	46,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	46,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	46,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	46,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	46,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	253,0000
Total do material =====>		220,000	253,0000
1 08 02 0085 9 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	35,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	80,000	142,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	71,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	53,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	35,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	53,4000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	391,6000
Total do material =====>		220,000	391,6000
1 08 02 0112 0 MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	100,000	600,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	50,000	300,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	50,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.200,0000
Total do material =====>		200,000	1.200,0000
1 08 02 0113 8 LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - .			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	25,000	32,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	50,000	64,0000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	25,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	128,0000
Total do material =====>		100,000	128,0000
1 08 02 0114 6 LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	30,000	420,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	10,000	140,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	02/07/2025	10,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	700,0000
Total do material =====>		50,000	700,0000
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	12,000	22,0800
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	117,000	215,2800
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	12,000	22,0800
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	1,8400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	1,8400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	1,8400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	1,8400
Total do material por Fornecedor ==>		145,000	266,8000
Total do material =====>		145,000	266,8000
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	5,000	9,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	5,000	9,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	5,000	9,2000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	5,000	9,2000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	124,000	228,1600
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	28,000	51,5200
Total do material por Fornecedor ==>		172,000	316,4800
Total do material =====>		172,000	316,4800
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	25,000	46,0000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	148,000	272,3200
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	6,000	11,0400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	6,000	11,0400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	6,000	11,0400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	6,000	11,0400
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	52,000	95,6800
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	25,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		274,000	504,1600
Total do material =====>		274,000	504,1600
1 08 02 0129 4 MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	70,000	46,9000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	60,000	40,2000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	50,000	33,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	60,000	40,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	50,000	33,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	25,000	16,7500
Total do material por Fornecedor ==>		315,000	211,0500
Total do material =====>		315,000	211,0500
1 08 02 0137 5 PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML			
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	10,000	100,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	25,000	250,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	60,000	600,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	150,000	1.500,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	50,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		295,000	2.950,0000
Total do material =====>		295,000	2.950,0000
1 08 02 0184 7 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO G			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	77,1000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	77,1000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	80,000	205,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	51,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	25,000	64,2500
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	475,4500
Total do material =====>		185,000	475,4500
1 08 02 0197 9 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE MENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA			
Obs.: SENDO: 50 PARES G (09) 50 PARES GG (10)			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	100,000	608,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	608,0000
Total do material =====>		100,000	608,0000
1 08 02 0199 5 PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	5,000	89,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	179,2000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	268,8000
Total do material =====>		15,000	268,8000
1 08 02 0204 5 LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, 37 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	250,000	612,5000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	200,000	490,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	250,000	612,5000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	1.715,0000
Total do material =====>		700,000	1.715,0000
1 08 02 0205 3 LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, 39 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	250,000	647,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	250,000	647,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	200,000	518,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	1.813,0000
Total do material =====>		700,000	1.813,0000
1 08 02 0206 1 LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, 42 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	180,000	720,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	160,000	640,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	170,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		510,000	2.040,0000
Total do material =====>		510,000	2.040,0000
1 08 02 0220 7 TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, OM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508012 PLACIDO	16/07/2025	2,000	14,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,4000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2025	200,000	1.200,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2025	50,000	300,0000
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	02/07/2025	50,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.800,0000
Total do material =====>		302,000	1.814,4000
1 08 02 0221 5 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRAÇAL, TAMANHO P, CAIXAS COM 100 UNIDADES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	5,000	66,2500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	5,000	66,2500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	132,5000
Total do material =====>		10,000	132,5000
1 08 02 0222 3 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRAÇAL, TAMANHO M, CAIXAS COM 100 UNIDADES			
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	15,000	198,7500
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	30,000	397,5000
511220 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	02/07/2025	15,000	198,7500
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	795,0000
Total do material =====>		60,000	795,0000
1 08 02 0232 0 LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, 35 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	100,000	269,0000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	150,000	403,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	150,000	403,5000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.076,0000
Total do material =====>		400,000	1.076,0000
1 08 02 0233 9 LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, COS DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEIS, TAMANHO 8/M (PAR). CA			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	30,000	178,8000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	119,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	60,000	357,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	60,000	357,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	119,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	119,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	1.251,6000
Total do material =====>		210,000	1.251,6000
1 08 02 0234 7 LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, COS DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEIS, TAMANHO P (PAR). CA			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	30,000	327,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	327,0000
Total do material =====>		30,000	327,0000
1 08 02 0235 5 LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, COS DE ALGODÃO, IMPERMEÁVEIS, TAMANHO G (PAR). CA			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	100,000	705,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	705,0000
Total do material =====>		100,000	705,0000
1 08 02 0238 0 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO TA			
Obs.: Sendo: 01 Par nº 34. 01 Par nº 35. 02 Pares nº 36. 04 Pares nº 37. 05 Pares nº 38. 07 Pares nº 39. 07 Pares nº 40. 07 Pares nº 41. 07 Pares nº 42. 07 Pares nº 43. 02 Pares nº 44. 01 Par nº 45			
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	51,000	1.911,9900
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	40,000	1.499,6000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	36,000	1.349,6400
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	20,000	749,8000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	10,000	374,9000
507987 PEQ SEG COM DE EPI	04/07/2025	40,000	1.499,6000
Total do material por Fornecedor ==>		197,000	7.385,5300
Total do material =====>		197,000	7.385,5300
1 08 02 0239 8 LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - TAMANHO M			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	40,000	166,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	10,000	41,5000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	25,000	103,7500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	15,000	62,2500
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	12,000	49,8000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	25,000	103,7500
Total do material por Fornecedor ==>		127,000	527,0500
Total do material =====>		127,000	527,0500

1 08 02 0240 1 LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - TAMANHO P

513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	15,000	62,2500
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	8,000	33,2000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	10,000	41,5000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	20,000	83,0000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	10,000	41,5000
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	30,000	124,5000
Total do material por Fornecedor ==>		93,000	385,9500
Total do material =====>		93,000	385,9500

1 08 02 0241 0 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO M

514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	26,3000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	15,000	39,4500
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	52,6000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	105,2000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	80,000	210,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	52,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	486,5500
Total do material =====>		185,000	486,5500
1 08 02 0242 8 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE HO P			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	51,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	50,000	128,5000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	40,000	102,8000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	20,000	51,4000
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	12,000	30,8400
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	25,7000
Total do material por Fornecedor ==>		152,000	390,6400
Total do material =====>		152,000	390,6400
1 08 02 0281 9 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA ÇO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR			
Obs.: SENDO: 25 PARES G (09) 25 PARES GG (10)			
513448 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS	04/07/2025	50,000	632,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	632,5000
Total do material =====>		50,000	632,5000
1 08 02 0293 2 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO			
Obs.: SENDO NAS NUMERAÇÕES: Nº 37-02 / Nº 38-04 / Nº 39-04 / Nº 40-05 / Nº 41-11 / Nº 42-14 / Nº 43-03 / Nº 44-04			
512782 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS	04/07/2025	47,000	1.861,2000
512782 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS	04/07/2025	1,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	1.900,8000
Total do material =====>		48,000	1.900,8000
1 08 02 0312 2 PERNEIRA SINTETICA MEDINDO (40X45)CM DE LARGURA ALTURA 3 TALAS E VELCRUM			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	10,000	283,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	283,2000
Total do material =====>		10,000	283,2000
1 08 02 0315 7 LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA TALA DE E UNHEIRAS ELASTICO NO PUNHO PARA AJUSTE TAMANHO			
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	60,000	654,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	20,000	218,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	10,000	109,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	40,000	436,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	80,000	872,0000
514616 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	04/07/2025	50,000	545,0000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	2.834,0000
Total do material =====>		260,000	2.834,0000
1 08 02 0320 3 CAPA DE CHUVA EM NYLON TAMANHO EXG			
511908 JP RACING	10/07/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 08 02 0321 1 BOTA DE PVC COM CANO MEDIO NA COR PRETA COM M TAMNHO 44			
511908 JP RACING	10/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 08 02 0322 0 LUVA TERMICA, PUNHO EM FIBRA ELASTICA, CORRUGADO NAS PALMAS E DEDOS,			
Obs.: 3 P 1 M 1 G			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/07/2025	5,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	230,0000
Total do material =====>		5,000	230,0000
1 08 03 0232 5 CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"			
Obs.: EM MALHA DRY FITT Sublimada frente e costas 35 P 45 M 55 G 55 GG 10 EX5 (74 de largura x 86 altura)			
512074 MEGA SILK UNIFORMES	18/07/2025	200,000	5.700,0000
512074 MEGA SILK UNIFORMES	25/07/2025	14,000	539,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		214,000	6.239,0000
Total do material =====>		214,000	6.239,0000
1 09 01 0189 6 TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/07/2025	4,000	6,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,4000
Total do material =====>		4,000	6,4000
1 09 03 0086 4 ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/07/2025	1,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2000
Total do material =====>		1,000	4,2000
1 09 03 0286 7 FITA DE CETIM 7MM ROLO COM 10 METROS			
Obs.: AMARELO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	01/07/2025	1,000	2,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,6500
Total do material =====>		1,000	2,6500
1 09 04 0169 5 HASTE ORQUÍDEA PHALAENOPOPSIS ARTIFICIAL 3D			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	1,000	25,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,8000
Total do material =====>		1,000	25,8000
1 09 04 0199 7 MANDALA ARVORE DA VIDA COM SISAL 90 CM DIAMETRO			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	1,000	789,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	789,6000
Total do material =====>		1,000	789,6000
1 09 04 0200 4 HASTE DE CEDRO COM 75 CM			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	1,000	69,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,8000
Total do material =====>		1,000	69,8000
1 09 04 0201 2 BANDEJA RETANGULAR EM BAMBU 40 X 25 CM			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	1,000	69,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,8000
Total do material =====>		1,000	69,8000
1 09 07 0036 6 RAMALHETE GRASS ARTIFICIAL 38 CM			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	3,000	179,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	179,4000
Total do material =====>		3,000	179,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 10 01 0031 5 DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	10/07/2025	5,000	123,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	123,7500
Total do material =====>		5,000	123,7500
1 10 01 0073 0 COBERTURA PARA SORVETE SABOR CHOCOLATE -			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	10/07/2025	1,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,4000
Total do material =====>		1,000	8,4000
1 10 01 0074 9 COBERTURA PARA SORVETE SABOR MORANGO -			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	10/07/2025	1,000	7,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,1000
Total do material =====>		1,000	7,1000
1 10 03 0044 6 BARRA DE CEREAL - CAIXA COM 24 UNIDADES			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/07/2025	90,000	2.203,2000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	2.203,2000
Total do material =====>		90,000	2.203,2000
1 10 03 0049 7 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	03/07/2025	2,000	99,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,9800
510417 NUTRIPORT	07/07/2025	100,000	3.514,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	3.514,0000
Total do material =====>		102,000	3.613,9800
1 10 03 0065 9 DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NÇAS MENORES DE 10 ANOS			
510362 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	28/07/2025	200,000	11.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	11.960,0000
Total do material =====>		200,000	11.960,0000
1 10 03 0089 6 FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE ATA DE 800 GRAMAS			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	15/07/2025	2,000	169,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	169,9800
Total do material =====>		2,000	169,9800
1 10 03 0096 9 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA			
513633 VITAFOR	31/07/2025	150,000	4.800,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		150,000	4.800,0000
Total do material =====>			
		150,000	4.800,0000
1 10 03 0097 7 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS ADE 370 GRAMAS - SABOR MORANGO			
513633 VITAFOR	31/07/2025	55,000	1.677,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		55,000	1.677,5000
Total do material =====>			
		55,000	1.677,5000
1 10 03 0112 4 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS ADE 370 GRAMAS - SEM SABOR (cota reservada)			
514385 AVANTE CARE	28/07/2025	300,000	9.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		300,000	9.300,0000
Total do material =====>			
		300,000	9.300,0000
1 10 04 0001 7 MAIONESE - POTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	13,9600
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	13,9600
Total do material =====>			
		2,000	13,9600
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	39,9000
Total do material =====>			
		1,000	39,9000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/07/2025	120,000	654,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		120,000	654,0000
513415 FESTOLANDIA	29/07/2025	36,000	219,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		36,000	219,6000
Total do material =====>			
		156,000	873,6000
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
Obs.: Entregar até 29/07			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	29/07/2025	2,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/07/2025	2,000	14,7400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	2,000	14,7400
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	43,4400
Total do material =====>			
		6,000	43,4400
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10			
514093 PIZZAS KID	08/07/2025	480,000	6.864,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	6.864,0000
Total do material =====>		480,000	6.864,0000
1 10 04 0031 9 ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/07/2025	40,000	285,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	285,6000
Total do material =====>		40,000	285,6000
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
Obs.: Entregar até 29/07			
000838 MERCADO SKINÃO	29/07/2025	2,000	6,3800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	3,1900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,5700
Total do material =====>		3,000	9,5700
1 10 05 0011 9 TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
Total do material =====>		1,000	3,8900
1 10 05 0015 1 ORÉGANO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	0,080	0,2400
Total do material por Fornecedor ==>		0,080	0,2400
Total do material =====>		0,080	0,2400
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	2,9800
000838 MERCADO SKINÃO	29/07/2025	0,500	1,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	4,4700
Total do material =====>		1,500	4,4700
1 10 05 0025 9 CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4900
Total do material =====>		1,000	2,4900
1 10 05 0057 7 ESSENCIA DE RUM			
Obs.: Entregar até 08/07 Rum da Jamaica embalagem: 30ml			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/07/2025	1,000	3,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9000
Total do material =====>		1,000	3,9000
1 10 05 0070 4 PIMENTA DEDO-DE-MOÇA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,500	9,9500
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	9,9500
Total do material =====>		0,500	9,9500
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	3,000	26,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	26,7000
Total do material =====>		3,000	26,7000
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	2,000	8,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,6000
Total do material =====>		2,000	8,6000
1 10 06 0015 6 PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	20,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	27,0000
Total do material =====>		20,000	27,0000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
Obs.: Entregar até 08/07			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,4900
Total do material =====>		1,000	6,4900
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	9,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,7800
Total do material =====>		2,000	9,7800
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	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	07/07/2025	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	07/07/2025	2,000	8,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,6000
Total do material =====>		2,000	8,6000
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/07/2025	6,000	187,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	187,2000
Total do material =====>		6,000	187,2000
1 10 07 0009 6 ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	14/07/2025	36,000	43,2000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	43,2000
Total do material =====>		36,000	43,2000
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,9000
Total do material =====>		2,000	16,9000
1 10 07 0028 2 ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS			
002403 AGUA LAR	31/07/2025	10,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	130,0000
Total do material =====>		10,000	130,0000
1 10 07 0032 0 ÁGUA MINERAL - FARD0 12 UNID. DE 500 ML			
510474 MORGADO EMBALAGENS	10/07/2025	175,000	1.748,2500
Total do material por Fornecedor ==>		175,000	1.748,2500
Total do material =====>		175,000	1.748,2500
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: SABORES: MORANGO, LARANJA, UVA OU MAÇÃ			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/07/2025	900,000	1.206,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	1.206,0000
Total do material =====>		900,000	1.206,0000
1 10 07 0038 0 REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML			
Obs.: Entregar até 06/08			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	31/07/2025	20,000	71,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	71,8000
Total do material =====>		20,000	71,8000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 04/08			
000838 MERCADO SKINÃO	29/07/2025	14,000	64,2600
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	28,000	128,5200
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	2,000	9,1800
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	10,000	45,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	247,8600
Total do material =====>		54,000	247,8600
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
Obs.: Entregar até 12/08			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	29/07/2025	3,000	27,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	27,8700
Total do material =====>		3,000	27,8700
1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	8,000	39,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,9200
Total do material =====>		8,000	39,9200
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	15/07/2025	30,000	216,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/07/2025	30,000	216,9000
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/07/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	25/07/2025	90,000	650,7000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	1.735,2000
Total do material =====>		240,000	1.735,2000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	2,000	24,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,7800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/07/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/07/2025	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	143,7600
Total do material =====>		14,000	168,5400
1 10 11 0003 3 MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	4,000	18,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	18,3600
Total do material =====>		4,000	18,3600
1 10 11 0005 0 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/07/2025	1.200,000	6.180,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	6.180,0000
Total do material =====>		1.200,000	6.180,0000
1 10 11 0026 2 AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE			
510474 MORGADO EMBALAGENS	14/07/2025	4,000	63,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	63,6000
Total do material =====>		4,000	63,6000
1 10 11 0069 6 ARROZ BRANCO BENEFICIADO POLIDO LONGO E FINO TIPO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	04/07/2025	4.000,000	21.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	21.160,0000
Total do material =====>		4.000,000	21.160,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO			
513407 EMPORIO SERRANA LTDA	04/07/2025	2.000,000	31.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	31.600,0000
Total do material =====>		2.000,000	31.600,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	29,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,9400
Total do material =====>		6,000	29,9400
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	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	07/07/2025	2,000	44,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	1,000	22,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	22,4900
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	134,9400
Total do material =====>		6,000	134,9400
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	35,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,9800
Total do material =====>		1,000	35,9800
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	39,9900

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9900
Total do material =====>		1,000	39,9900
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	16/07/2025	103,540	1.033,3300
Total do material por Fornecedor ==>		103,540	1.033,3300
Total do material =====>		103,540	1.033,3300
1 10 12 0086 0 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSODA)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	120,000	2.096,4000
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	1.200,000	20.964,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.320,000	23.060,4000
Total do material =====>		1.320,000	23.060,4000
1 10 12 0093 3 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	180,000	5.992,2000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	5.992,2000
Total do material =====>		180,000	5.992,2000
1 10 12 0095 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	360,000	6.613,2000
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	120,000	2.204,4000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	8.817,6000
Total do material =====>		480,000	8.817,6000
1 10 12 0096 8 PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	21/07/2025	240,000	7.603,2000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	7.603,2000
Total do material =====>		240,000	7.603,2000
1 10 12 0097 6 CORAÇÃO DE BOI MOIDO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	08/07/2025	22,880	114,4000
Total do material por Fornecedor ==>		22,880	114,4000
Total do material =====>		22,880	114,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	14/07/2025	50,000	190,0000
513137 TOTAL HORTI	10/07/2025	100,000	380,0000
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	200,000	760,0000
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	250,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	2.280,0000
Total do material =====>		600,000	2.280,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	0,250	1,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,250	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	2,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	0,250	1,2300
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	1,2300
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/07/2025	120,000	405,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/07/2025	100,000	338,0000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	743,6000
Total do material =====>		221,000	747,3300
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9700
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/07/2025	30,000	86,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/07/2025	50,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	230,4000
Total do material =====>		83,000	239,3700
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	31/07/2025	540,000	1.620,0000
514012 OLI FRUTAS	14/07/2025	40,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		580,000	1.740,0000
Total do material =====>		580,000	1.740,0000
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	14/07/2025	20,000	48,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	10/07/2025	30,000	72,0000
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	40,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	216,0000
Total do material =====>		90,000	216,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
Total do material =====>		3,000	15,9600
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
514012 OLI FRUTAS	10/07/2025	30,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	15/07/2025	2,000	4,0000
514012 OLI FRUTAS	21/07/2025	30,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	31/07/2025	100,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		162,000	324,0000
Total do material =====>		162,000	324,0000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	60,000	162,0000
513137 TOTAL HORTI	14/07/2025	15,000	40,5000
513137 TOTAL HORTI	10/07/2025	25,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	351,0000
Total do material =====>		130,000	351,0000
1 10 13 0026 1 PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA			
Obs.: Entregar no dia 28/07			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	28/07/2025	0,500	4,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	4,9500
Total do material =====>		0,500	4,9500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,9400
Total do material =====>		3,000	35,9400
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	10,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,500	5,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	9,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	5,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	0,500	5,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	0,500	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	52,4700
Total do material =====>		5,000	52,4700
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 10 13 0042 3 TANGERINA PONKAN TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	6,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9900
Total do material =====>		1,000	6,9900
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/07/2025	120,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	390,0000
Total do material =====>		120,000	390,0000
1 10 13 0053 9 PEPINO JAPONÊS EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/07/2025	23,000	53,3600
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	53,3600
Total do material =====>		23,000	53,3600
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	0,100	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		0,100	3,9900
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/07/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/07/2025	10,000	208,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	626,7000
Total do material =====>		30,100	630,6900
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	11,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	20,8800
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	2,000	10,9800
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	17/07/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	0,500	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	0,500	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	0,500	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	29,9300
Total do material =====>		4,500	39,8300
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/07/2025	25,000	67,5000
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/07/2025	30,000	81,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	25/07/2025	40,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		95,000	256,5000
Total do material =====>		95,000	256,5000
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	280,000	1.344,0000
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	320,000	1.536,0000
513137 TOTAL HORTI	15/07/2025	16,000	76,8000
513137 TOTAL HORTI	14/07/2025	100,000	480,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		716,000	3.436,8000
Total do material =====>		716,000	3.436,8000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	6,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	11,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	59,6900
Total do material =====>		5,000	59,6900
1 10 13 0078 4 CAQUI			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,9800
Total do material =====>		1,000	10,9800
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	11,9000
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	14,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,7900
Total do material =====>		3,000	38,7900
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9800
Total do material =====>		1,000	6,9800
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	22/07/2025	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/07/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
Total do material =====>		3,000	12,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	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			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	23/07/2025	2,000	9,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	23/07/2025	1,000	4,9900
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/07/2025	2,000	9,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/07/2025	2,000	9,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	2,000	9,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	22/07/2025	1,000	5,4900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	22/07/2025	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		12,000	60,8800
1 10 13 0108 0 AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,800	8,5500
Total do material por Fornecedor ==>		0,800	8,5500
Total do material =====>		0,800	8,5500
1 10 13 0111 0 ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	14/07/2025	13,000	34,4500
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	34,4500
Total do material =====>		13,000	34,4500
1 10 13 0114 4 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 10 13 0170 5 COUVE MANTEIGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	17/07/2025	13,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	104,0000
Total do material =====>		13,000	104,0000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	14,9000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	17,4900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,3900
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	23/07/2025	1,000	16,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		3,000	49,2900
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,500	8,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	8,5000
Total do material =====>		0,500	8,5000
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
514012 OLI FRUTAS	15/07/2025	50,000	147,5000
514012 OLI FRUTAS	14/07/2025	180,000	531,0000
514012 OLI FRUTAS	10/07/2025	260,000	767,0000
514012 OLI FRUTAS	21/07/2025	560,000	1.652,0000
514012 OLI FRUTAS	31/07/2025	1.060,000	3.127,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.110,000	6.224,5000
Total do material =====>		2.110,000	6.224,5000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	34,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,8000
Total do material =====>		3,000	73,7900
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	1,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,5000
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	2,000	5,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,6000
Total do material =====>		5,000	16,0800
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	100,000	412,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	260,000	1.071,2000
513137 TOTAL HORTI	10/07/2025	90,000	370,8000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.854,0000
Total do material =====>		450,000	1.854,0000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	10/07/2025	36,000	252,0000
513137 TOTAL HORTI	21/07/2025	450,000	3.150,0000
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	360,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		846,000	5.922,0000
Total do material =====>		846,000	5.922,0000
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	31/07/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	08/07/2025	24,000	122,4000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	127,5000
Total do material =====>		25,000	127,5000
1 10 13 0209 4 MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/07/2025	120,000	3.222,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.222,0000
Total do material =====>		120,000	3.222,0000
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	21/07/2025	108,000	857,5200
Total do material por Fornecedor ==>		108,000	857,5200
Total do material =====>		108,000	857,5200
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	7,9900
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	0,500	2,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,4500
Total do material =====>		3,000	10,4400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,9700
Total do material =====>		3,000	15,9700
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,250	0,7500
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	0,250	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	4,7500
Total do material =====>		1,500	4,7500
1 10 13 0226 4 BRÓCOLIS EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/07/2025	0,500	3,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,2500
Total do material =====>		1,000	6,7500
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: * FIRME, FRESCO, SEM MACHUCADO, POIS SERÁ CONSUMIDO DURANTE 07 DIAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	1,000	6,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,500	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,4700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/07/2025	0,500	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,4900
Total do material =====>		5,500	40,9600
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	0,500	1,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,5000
Total do material =====>		2,000	6,5000
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
Obs.: Entregar no dia 28/07			
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	0,500	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	19,9500
Total do material =====>		0,500	19,9500
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,5000
Total do material =====>		0,500	3,5000
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	22/07/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	22/07/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/07/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/07/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		8,000	35,9200
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/07/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	22/07/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,9400
Total do material =====>		3,000	29,9400
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE FOSFOS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	24,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,9800
Total do material =====>		1,000	24,9800
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	34,000	101,6600

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	101,6600
Total do material =====>		34,000	101,6600
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	17,000	50,8300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	50,8300
Total do material =====>		17,000	50,8300
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	17,000	67,8300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	67,8300
Total do material =====>		17,000	67,8300
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	17,000	84,8300
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	84,8300
Total do material =====>		17,000	84,8300
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	34,000	135,6600
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	135,6600
Total do material =====>		34,000	135,6600
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	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			
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/07/2025	17,000	187,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	187,0000
Total do material =====>		17,000	187,0000
1 10 13 0268 0 UVA VITORIA SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	31/07/2025	1,000	18,4500

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,4500
Total do material =====>		1,000	18,4500
1 10 14 0007 0 SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	5,000	74,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	74,9000
Total do material =====>		5,000	74,9000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,250	8,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	1,000	31,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,250	135,9600
Total do material =====>		4,250	135,9600
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	0,300	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	16,8000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	21/07/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	17/07/2025	1,500	73,5000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	23/07/2025	0,300	14,7000
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	23/07/2025	1,500	73,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,300	308,7000
501237 PANIFICADORA BRASIL	28/07/2025	15,000	975,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	975,0000
Total do material =====>		21,600	1.300,5000
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
Obs.: Entregar até 08/07			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9600
Total do material =====>		2,000	11,9600
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	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	07/07/2025	4,000	29,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,1600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/07/2025	270,000	1.393,2000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	1.393,2000
Total do material =====>		274,000	1.422,3600
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			

Obs.: Entregar no dia 28/07

Marca de referencia: Perdigão ou de igual qualidade

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	28/07/2025	8,000	119,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	119,2000
Total do material =====>		8,000	119,2000

1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	2,000	82,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,6000
Total do material =====>		2,000	82,6000

1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	6,000	22,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	22,8000
Total do material =====>		6,000	22,8000

1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	2,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9800
Total do material =====>		2,000	8,9800

1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO

000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	36,000	194,0400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	194,0400
Total do material =====>		36,000	194,0400

1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	45,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,9800
Total do material =====>		2,000	45,9800

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 08/07

000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	11,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,3800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	14/07/2025	12,000	62,1600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/07/2025	3,000	16,4700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	78,6300
Total do material =====>		17,000	90,0100
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/07/2025	100,000	253,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	253,0000
Total do material =====>		100,000	253,0000
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/07/2025	600,000	1.614,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.614,0000
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	08/07/2025	5.000,000	15.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	15.750,0000
Total do material =====>		5.600,000	17.364,0000
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	25/07/2025	10,000	999,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	999,0000
514508 VERA SALGADOS	25/07/2025	9,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	630,0000
Total do material =====>		19,000	1.629,0000
1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO			
514508 VERA SALGADOS	25/07/2025	9,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	540,0000
514611 PAIAO SALGADOS	25/07/2025	10,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	600,0000
Total do material =====>		19,000	1.140,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
Obs.: Entregar até 30/07			
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	2,000	6,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	13,9600
Total do material =====>		4,000	13,9600
1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO			
514508 VERA SALGADOS	25/07/2025	8,000	480,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	480,0000
Total do material =====>		8,000	480,0000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA: 07 DIAS APÓS A ENTREGA.			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	22/07/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	19,1800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	4,000	38,3600
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	239,7500
Total do material =====>		25,000	239,7500
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	29,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	29,8800
Total do material =====>		6,000	29,8800
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	21/07/2025	100,000	3.000,0000
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	24/07/2025	30,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	3.900,0000
Total do material =====>		130,000	3.900,0000
1 10 15 0072 4 PÃO FRANCÊS			
501237 PANIFICADORA BRASIL	28/07/2025	33,000	478,5000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	478,5000
Total do material =====>		33,000	478,5000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	2,000	18,9800
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	18,9800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,9200
Total do material =====>		8,000	75,9200
1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE			
514508 VERA SALGADOS	25/07/2025	8,000	480,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	480,0000
Total do material =====>		8,000	480,0000
1 10 15 0104 6 SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO			
514508 VERA SALGADOS	25/07/2025	8,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	480,0000
Total do material =====>		8,000	480,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
Obs.: Entregar até 30/07			
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	4,000	17,1200
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	8,5600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	25,6800
Total do material =====>		6,000	25,6800
1 10 15 0167 4 PÃO PARA HOT-DOG			
Obs.: Entregar no dia 28/07			
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	150,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	97,5000
Total do material =====>		150,000	97,5000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	36,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,9800
Total do material =====>		2,000	36,9800
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONALGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	4,000	19,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,1600
Total do material =====>		4,000	19,1600
1 10 15 0181 0 MINI PÃO DE LEITE			
Obs.: OBS: A ENTREGA OU RETIRADA DEVERÁ ACONTECER NO DIA 16/07 ÀS 8:00 HORAS			
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	150,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	97,5000
Total do material =====>		150,000	97,5000
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	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	07/07/2025	1,000	18,4900
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	23/07/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	21/07/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	17/07/2025	1,000	19,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	76,9600
Total do material =====>		4,000	76,9600
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9600
Total do material =====>		2,000	27,9600
1 10 15 0191 7 ALIMENTO À BASE DE GRÃOS TIPO TORRADA. INDICADO COM DIETA COM RESTRIÇÃO: SEM GLÚTEN, SEM LEITE, SEM			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: TOSTIQ QUINUA (AMANA) (DONA MOSTARDA 3435-1865 / KITEMPERO 3252-3679)			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	28/07/2025	40,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	398,0000
Total do material =====>		40,000	398,0000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 100 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	3,000	16,4700
000838 MERCADO SKINÃO	10/07/2025	20,000	109,8000
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	126,2700
Total do material =====>		23,000	126,2700
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/07/2025	6,000	153,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	153,0000
Total do material =====>		7,000	181,0000
1 10 16 0009 5 PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/07/2025	6,000	115,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	115,2000
Total do material =====>		6,000	115,2000
1 10 16 0015 0 CASTANHA DE CAJU TRITURADA			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	10/07/2025	0,504	23,5900
Total do material por Fornecedor ==>		0,504	23,5900
Total do material =====>		0,504	23,5900
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	24/07/2025	60,000	216,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	216,0000
Total do material =====>		60,000	216,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 16 0031 1 MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR			
Obs.: Entregar até 06/08			
513415 FESTOLANDIA	31/07/2025	20,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	79,8000
Total do material =====>		20,000	79,8000
1 10 16 0036 2 EXTRATO DE TOMATE			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	3,000	23,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,7000
Total do material =====>		3,000	23,7000
1 10 16 0038 9 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/07/2025	57,600	533,9500
Total do material por Fornecedor ==>		57,600	533,9500
Total do material =====>		57,600	533,9500
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	21/07/2025	200,000	692,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	692,0000
Total do material =====>		200,000	692,0000
1 10 16 0041 9 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	6,000	20,3400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	20,3400
Total do material =====>		6,000	20,3400
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/07/2025	48,000	444,4800
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	444,4800
Total do material =====>		48,000	444,4800
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	07/07/2025	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 no dia 28/07

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510474 MORGADO EMBALAGENS	28/07/2025	6,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	69,0000
Total do material =====>		6,000	69,0000
1 10 16 0064 8 FUBÁ DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	31/07/2025	200,000	504,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	504,0000
Total do material =====>		200,000	504,0000
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	07/07/2025	4,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14,0000
Total do material =====>		4,000	14,0000
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	4,000	21,9600
000838 MERCADO SKINÃO	10/07/2025	20,000	109,8000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	131,7600
Total do material =====>		24,000	131,7600
1 10 16 0097 4 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE			
Obs.: Entregar até 30/07			
Marca de referencia: Marilan ou de igual qualidade			
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	28/07/2025	22,000	84,7000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	84,7000
Total do material =====>		22,000	84,7000
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,9600
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	28/07/2025	5,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,0000
Total do material =====>		9,000	38,9600
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	14/07/2025	10,000	16,9000
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	15,000	25,3500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	42,2500
Total do material =====>		25,000	42,2500
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 30/07			
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	2,000	5,5800
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5800
Total do material =====>		2,000	5,5800

1 10 16 0133 4 DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.

506154 FURLAN DOCE E FESTA	14/07/2025	2,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	186,0000
Total do material =====>		2,000	186,0000

1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES

Obs.: Entregar até 15/07

Sabores variados.

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	10/07/2025	2,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000
Total do material =====>		2,000	22,0000

1 10 16 0150 4 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO

503041 DA ROZ	31/07/2025	200,000	686,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	686,0000
Total do material =====>		200,000	686,0000

1 10 16 0212 8 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE COCO 20 GRA MAS

000838 MERCADO SKINÃO	07/07/2025	2,000	15,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,7800
Total do material =====>		2,000	15,7800

1 10 16 0215 2 DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20

510474 MORGADO EMBALAGENS	14/07/2025	5,000	126,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	126,5000
Total do material =====>		5,000	126,5000

1 10 16 0233 0 PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 50 UNIDADES

506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/07/2025	6,000	197,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	197,4000
Total do material =====>		6,000	197,4000

1 10 16 0250 0 AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Obs.: Entregar até 08/07

506154 FURLAN DOCE E FESTA	07/07/2025	1,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,4000
Total do material =====>		1,000	3,4000

1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM

Obs.: Entregar até 30/07

Marca de referencia: Panco ou de igual qualidade

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	13,000	106,4700
000838 MERCADO SKINÃO	29/07/2025	14,000	111,8600
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	218,3300
Total do material =====>		27,000	218,3300

1 10 16 0307 8 DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.

506154 FURLAN DOCE E FESTA	14/07/2025	2,000	42,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,2000
Total do material =====>		2,000	42,2000

1 10 16 0347 7 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR APROX. 400 GR

Obs.: Entregar até 05/08

513415 FESTOLANDIA	29/07/2025	13,000	122,2000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	122,2000
Total do material =====>		13,000	122,2000

1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

507116 PRONTINHO	23/07/2025	100,000	2.285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.285,0000
Total do material =====>		100,000	2.285,0000

1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S

Obs.: Entregar até 15/07

000838 MERCADO SKINÃO	10/07/2025	20,000	57,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	57,8000

513415 FESTOLANDIA	31/07/2025	20,000	55,0000
--------------------	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>		20,000	55,0000
Total do material =====>		40,000	112,8000

1 10 16 0360 4 SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR PACOTE COM APROXIMADAMENTE 167 GRAMAS

Obs.: Entregar até 06/08

002183 SUPERMERCADO FERRAZ	31/07/2025	20,000	299,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	299,8000
Total do material =====>		20,000	299,8000

1 10 16 0374 4 MINI BOLINHO ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR-PACOTE COM 40 GRAMAS

Obs.: SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CHOCOLATE

POSSÍVEIS MARCAS: SUAVIPAN, FLORMEL, CASA SUÍÇA, WICKBOLD

510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	28/07/2025	10,000	54,9000
------------------------------	------------	--------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	54,9000
Total do material =====>		10,000	54,9000
1 10 16 0375 2 BOLINHO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE BOLO, PESO UNITÁRIO DE 35 A 40 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	15/07/2025	4.200,000	4.368,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.200,000	4.368,0000
Total do material =====>		4.200,000	4.368,0000
1 10 16 0379 5 BOLINHO SEM GLÚTEN E SEM LEITE, SABOR CHOCOLATE DE CHOCOLATE, PESO UNITÁRIO DE 35 A 40 GRAMAS			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: WICKBOLD - TURMA DA NUTRIÇÃO			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	28/07/2025	25,000	149,7500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	149,7500
Total do material =====>		25,000	149,7500
1 10 16 0380 9 BOLINHO SEM OVOS (BOLINHO INDIVIDUAL), PESO 40 GRAMAS			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: SUAVIPAN VEGANO SABOR LARANJA COM CENOURA			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	28/07/2025	8,000	43,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	43,9200
Total do material =====>		8,000	43,9200
1 10 16 0381 7 MINI-BOLO INDIVIDUAL TIPO BROWNIE, SABOR DO PARA PESSOAS COM DIETA COM RESTRIÇÃO DE SOJA,			
Obs.: POSSÍVEIS MARCAS: VITALIN (DONA MOSTARDA 3435-1865 / KITEMPERO 3252-3679)			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	28/07/2025	10,000	64,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	64,9000
Total do material =====>		10,000	64,9000
1 10 16 0388 4 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU			
Obs.: Entregar até 30/07			
510474 MORGADO EMBALAGENS	28/07/2025	1,000	52,9000
510474 MORGADO EMBALAGENS	14/07/2025	1,000	59,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	112,8000
Total do material =====>		2,000	112,8000
1 10 16 0394 9 COCADA EMBALADA 50 GR			
510474 MORGADO EMBALAGENS	14/07/2025	100,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	147,0000
Total do material =====>		100,000	147,0000
1 10 16 0398 1 MOLHO DE TOMATE REFOGADO			
514096 PREDILECTA	21/07/2025	384,000	1.728,0000
Total do material por Fornecedor ==>		384,000	1.728,0000
Total do material =====>		384,000	1.728,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 16 0400 7 BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO- PACOTE COM			
Obs.: Entregar até 05/08			
Marca de referência: Deliciosos Salgadinhos Panco ou de igual qualidade.			
000838 MERCADO SKINÃO	29/07/2025	22,000	197,7800
000838 MERCADO SKINÃO	28/07/2025	10,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		32,000	287,6800
Total do material =====>		32,000	287,6800
1 10 16 0415 5 PAÇOCA TIPO ROLHA- CAIXA COM APROX. 1,5 KG- UALMENTE			
510474 MORGADO EMBALAGENS	14/07/2025	2,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,0000
Total do material =====>		2,000	51,0000
1 10 16 0422 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTAS			
Obs.: Entregar até 15/07			
000838 MERCADO SKINÃO	10/07/2025	20,000	229,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	229,8000
Total do material =====>		20,000	229,8000
1 12 01 0002 7 NOTEBOOK			
514511 TREER TECHNOLOGY	23/07/2025	1,000	3.247,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.247,0000
Total do material =====>		1,000	3.247,0000
1 12 01 0006 0 MICROCOMPUTADOR			
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/07/2025	7,000	23.030,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/07/2025	1,000	3.290,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/07/2025	4,000	13.160,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/07/2025	4,000	13.160,0000
514509 ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO	16/07/2025	1,000	3.290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	55.930,0000
Total do material =====>		17,000	55.930,0000
1 12 01 0067 1 TABLET: COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES PLAY 11", MEMÓRIA INTERNA TOTAL COMPARTILHADA DE			
512343 MIGRA DISTRIBUIDORA	23/07/2025	2,000	2.418,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.418,2000
Total do material =====>		2,000	2.418,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 14 01 0091 0 BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL, MEDIDA	A 67 CM, PESO APROXIMADO DE 260 A 280 GRAMAS		
514662 54.107.641 FRANCO DE LIMA MORINA VAZ	18/07/2025	10,000	2.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.750,0000
Total do material =====>		10,000	2.750,0000
1 14 01 0117 7 APITO FOX 40 COM CORDÃO			
514663 A. E F. BID	18/07/2025	2,000	51,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,9200
Total do material =====>		2,000	51,9200
1 14 01 0339 0 BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO, MEDIDA	74 CM, PESO APROXIMADO DE 510 A 565 GRAMAS		
506518 MULT SPORT	18/07/2025	5,000	1.710,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.710,0000
Total do material =====>		5,000	1.710,0000
1 14 01 0357 9 JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER			
514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18/07/2025	1,000	924,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	924,0000
Total do material =====>		1,000	924,0000
1 14 01 0431 1 JOGO DE UNIFORME PARA JOGOS E COMPETIÇÕES DE STO DE 12 CAMISETAS REGATAS E 12 CALÇÕES.			
514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18/07/2025	2,000	1.038,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.038,0000
Total do material =====>		2,000	1.038,0000
1 14 01 0434 6 JOGO DE UNIFORME PARA JOGOS E COMPETIÇÕES DE O DE 15 CAMISETAS COM MANGAS CURTAS E 15 CALÇÕES			
Obs.: 01 CONJUNTO FEMININO 01 CONJUNTO MASCULINO			
514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18/07/2025	2,000	1.398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.398,0000
Total do material =====>		2,000	1.398,0000
1 14 01 0479 6 BOLA DE VOLEI DE PRAIA PRO, PESO APROXIMADO DE CUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 66-68CM, 12 GOMOS			
514660 VICENZA	18/07/2025	5,000	810,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	810,0000
Total do material =====>		5,000	810,0000
1 14 01 0502 4 MINI BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS,	ADO, PESANDO ENTRE 250 A 280GR		
514660 VICENZA	18/07/2025	6,000	450,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	450,0000
Total do material =====>		6,000	450,0000
1 14 01 0503 2 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS,	PESANDO ENTRE 300 A 350GR		
514660 VICENZA	18/07/2025	6,000	419,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	419,8800
Total do material =====>		6,000	419,8800
1 14 01 0506 7 BOLA OFICIAL DE FUTSAL, NACIONAL, TAMANHO	LAMINADO PU, COM 08 GOMOS		
514660 VICENZA	18/07/2025	6,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	336,0000
Total do material =====>		6,000	336,0000
1 14 01 0527 0 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS,	PESANDO ENTRE 410 A 454GR		
514660 VICENZA	18/07/2025	14,000	728,0000
514660 VICENZA	18/07/2025	40,000	2.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	2.808,0000
Total do material =====>		54,000	2.808,0000
1 14 01 0528 8 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO NUMERO 4, COM 12	ILITY COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA		
513357 ANSAH COMERCIO	18/07/2025	24,000	1.728,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.728,0000
Total do material =====>		24,000	1.728,0000
1 14 01 0532 6 BOLA FUTSAL PESO APROXIMADO DE 410G-430G,	OXIMADA DE 62,5-63,5, COM 14 GOMOS		
506518 MULT SPORT	18/07/2025	5,000	1.245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.245,0000
Total do material =====>		5,000	1.245,0000
1 14 01 0534 2 UNIFORME PARA JOGOS E COMPETICOES DE VOLEI DE L			
514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18/07/2025	1,000	719,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	719,0000
Total do material =====>		1,000	719,0000
1 14 02 0326 3 JOGO BRINCAR DE ESCUTAR: KIT COM 12 CAIXINHAS EM			
507972 T NAVA LICITACOES	24/07/2025	10,000	970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	970,0000
Total do material =====>		10,000	970,0000
1 14 02 0327 1 JOGO DE BRINCAR DE FALAR: KIT COM 42 FICHAS			

Obs.: Em caixa de madeira.

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507972 T NAVA LICITACOES	24/07/2025	10,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	750,0000
Total do material =====>		10,000	750,0000
1 14 02 0384 0 JOGO NÚCLEO PEDAGÓGICO: ENCAIXE ESTRELA			
Obs.: Star Plic			
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	10,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	600,0000
Total do material =====>		10,000	600,0000
1 14 02 0387 5 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: ARAMADO MONTANHA			
Obs.: Possui quatro aramados para que a criança possa mover as peças fazendo movimento com as mãos.			
514594 BAMBALALÃO BRINQUEDOS	31/07/2025	2,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	250,0000
1 14 02 0389 1 JOGO SET PERCEPCAO VISUAL			
Obs.: Cada carta contém de 1 a 3 objetos, sendo que todos os objetos da carta possuem a mesma cor, formato e preenchimento. Ao todo, existem três tipos diferentes de cor (roxo, verde e vermelho), formato (oval, diamante e risco) e preenchimento (			
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	10,000	1.229,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.229,0000
Total do material =====>		10,000	1.229,0000
1 14 02 0390 5 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO BLOCO DE MONTAR			
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	1,000	113,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	113,0000
Total do material =====>		1,000	113,0000
1 14 02 0399 9 JOGO DO TOQUE TOQUE MARTELANDO			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	31/07/2025	1,000	89,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,7000
Total do material =====>		1,000	89,7000
1 14 02 0406 5 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: PLACAS DE ALINHAVO KIT			
514681 CINTIA MOREIRA	24/07/2025	12,000	466,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	466,8000
Total do material =====>		12,000	466,8000
1 14 02 0409 0 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: VOCABULOS			
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 14 02 0410 3 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: FUNCOES EXECUTIVAS			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	9,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	990,0000
Total do material =====>		9,000	990,0000
1 14 02 0416 2 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: SOFTWARE EDUCATIVO			
514594 BAMBALALÃO BRINQUEDOS	31/07/2025	2,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	146,0000
Total do material =====>		2,000	146,0000
1 14 02 0417 0 KIT TANGRAM EDUCATIVO			
Obs.: No mínimo 5 graus de dificuldade			
514682 J&G NEGOCIOS E SOLUCOES	24/07/2025	20,000	3.077,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	3.077,8000
Total do material =====>		20,000	3.077,8000
1 14 02 0418 9 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: QUADRINHO DE TEATRO			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	31/07/2025	1,000	157,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	157,3800
Total do material =====>		1,000	157,3800
1 14 02 0421 9 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: CAIXA EMOCOES FAMILIA			
514594 BAMBALALÃO BRINQUEDOS	31/07/2025	1,000	238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	238,0000
Total do material =====>		1,000	238,0000
1 14 02 0422 7 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: PLACA CRIATIVIDADE EM			
514594 BAMBALALÃO BRINQUEDOS	31/07/2025	1,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,0000
Total do material =====>		1,000	92,0000
1 14 02 0423 5 KIT DEDOCHE ANIMAIS: KIT COM 10 ANIMAIS			
514682 J&G NEGOCIOS E SOLUCOES	24/07/2025	12,000	1.057,0800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.057,0800
Total do material =====>		12,000	1.057,0800
1 14 02 0426 0 GLOBO TERRESTRE RELEVO E COM LUZ: GLOBO COM RELEVO EM 3D			
514594 BAMBALALÃO BRINQUEDOS	31/07/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 14 02 0526 6 PLAYGROUND TIPO "CASA DO TARZAN"			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513308 VENDrame FLORESTAS	11/07/2025	1,000	9.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9.400,0000
Total do material =====>		1,000	9.400,0000
1 14 02 0528 2 GANGORRA DUPLA COM ESTRUTURA DE METAL E			
514635 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11/07/2025	1,000	880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	880,0000
Total do material =====>		1,000	880,0000
1 14 02 0529 0 GIRA GIRA TIPO CARROSSEL, DE 08 LUGARES			
514635 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11/07/2025	1,000	885,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	885,0000
Total do material =====>		1,000	885,0000
1 14 02 0530 4 BANCO EM PLASTICO, COM ENCOSTO E ASSENTO TIPO CA			
514635 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11/07/2025	4,000	2.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.680,0000
Total do material =====>		4,000	2.680,0000
1 14 02 0550 9 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: QUEM? O QUE? COMO? ES			
507972 T NAVA LICITACOES	24/07/2025	10,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	750,0000
Total do material =====>		10,000	750,0000
1 14 02 0551 7 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: BLOCO DE MONTAR NCA CRIATIVA			
514682 J&G NEGOCIOS E SOLUCOES	24/07/2025	20,000	1.339,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.339,8000
Total do material =====>		20,000	1.339,8000
1 14 02 0552 5 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: SOLETRANDO SAO 12 QUATRO OU CINCO LETRAS			
514680 LUCRU COMERCIAL	24/07/2025	10,000	329,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	329,9000
Total do material =====>		10,000	329,9000
1 14 02 0553 3 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: JOGO ASSOCIANDO S TURMA DA MONICA 20 PECAS			
514680 LUCRU COMERCIAL	24/07/2025	13,000	331,6300

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	331,6300
Total do material =====>		13,000	331,6300
1 14 02 0554 1 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO: QUEBRA CABECA PECAS, MATERIAL: MADEIRA E EMBALAGEM: PLASTICO			
507258 BRINK BRIL	24/07/2025	10,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	400,0000
Total do material =====>		10,000	400,0000
1 14 02 0555 0 JOGO NUCLEO PEDAGOGICO PAINEL SENSORIAL CASINHA DE VIDA DIARIA MONTESSORI			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	31/07/2025	1,000	563,7700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	563,7700
Total do material =====>		1,000	563,7700
1 14 03 0033 1 MALETA ORGANIZADORA			
508113 LOJA MASTER 1	17/07/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 14 03 0310 1 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO			
Obs.: OBS: MINI BAND FUNCIONAL THERABAND			
513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15/07/2025	30,000	897,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	897,0000
Total do material =====>		30,000	897,0000
1 14 03 0426 4 BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/07/2025	3,000	29,8500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,8500
Total do material =====>		3,000	29,8500
1 14 03 0493 0 COLETE TREINAMENTO CONFECCIONADO 100% EM TICO			
Obs.: CONTENDO 03 ESTAMPAS: NÚMERO/PEDERNEIRAS/BRASÃO TAMANHO INFANTIL COM APROXIMADAMENTE 50 CM ALTURA 50 UNIDADES DE CADA COR: LARANJA E VERDE LIMÃO (CORES NEON)			
514661 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18/07/2025	100,000	1.390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.390,0000
Total do material =====>		100,000	1.390,0000
1 14 03 0512 0 TAPETE EM PVC PARA YOGA OU PILATES MEDINDO 80 X 50CM E ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 5MM			
513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15/07/2025	15,000	523,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	523,5000
Total do material =====>		15,000	523,5000
1 15 03 0055 5 APARELHO TELEVISOR 50 POLEGADAS LED SMART FULLDAMI 60 HZ COM WIFI BLUETOOTH USB 110V			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514637 AMENA CLIMATIZACAO	11/07/2025	1,000	1.683,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.683,6000
Total do material =====>		1,000	1.683,6000
1 15 04 0018 5 SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"			
Obs.: 42"			
508113 LOJA MASTER 1	10/07/2025	1,000	64,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,8500
Total do material =====>		1,000	64,8500
1 17 02 0139 0 ARMARIO DE COZINHA TIPO GABINETE PARA PIA APROXIMADAMENTE 180 x 048 x 090			
Obs.: AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA INSTALAÇÃO PELO FORNECEDOR ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO.			
000818 AMARAL MÓVEIS	03/07/2025	1,000	1.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.900,0000
Total do material =====>		1,000	1.900,0000
1 17 02 0140 4 ARMARIO DE COZINHA TIPO SUSPENSO MEDINDO x 040 x 082 CM			
Obs.: AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA INSTALAÇÃO PELO FORNECEDOR ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO.			
000818 AMARAL MÓVEIS	03/07/2025	1,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.800,0000
Total do material =====>		1,000	1.800,0000
1 17 02 0141 2 BALCAO EM L MEDINDO APROXIMADAMENTE 405 x 060 CM			
Obs.: AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA INSTALAÇÃO PELO FORNECEDOR ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO.			
000818 AMARAL MÓVEIS	03/07/2025	1,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.600,0000
Total do material =====>		1,000	1.600,0000
1 17 02 0142 0 BANCADA EM U EM GRANITO NA COR CORUMBA COM EDINDO APROXIMADAMENTE 400			
Obs.: AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA INSTALAÇÃO PELO FORNECEDOR ANTES DE EXECUTAR O SERVIÇO.			
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	03/07/2025	1,000	4.903,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.903,8000
Total do material =====>		1,000	4.903,8000
1 18 01 0039 2 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18			
000446 MM TINTAS	31/07/2025	1,000	489,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	489,9000
Total do material =====>		1,000	489,9000
1 18 01 0149 6 TINTA PARA PISO COR CONCRETO - GALÃO 3,6 LTS			
510186 MAXX ATACADO	01/07/2025	1,000	49,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,8000
Total do material =====>		1,000	49,8000
1 18 01 0219 0 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS			
Obs.: ACABAMENTO FOSCO			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	1,000	369,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	369,9800
Total do material =====>		1,000	369,9800
1 18 01 0239 5 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA BALDE DE 18 LITROS			
506789 VIVA TINTAS	18/07/2025	5,000	1.595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.595,0000
Total do material =====>		5,000	1.595,0000
1 18 01 0368 5 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM NA COR AREIA - LATA 18			
510186 MAXX ATACADO	01/07/2025	1,000	336,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	336,4000
Total do material =====>		1,000	336,4000
1 18 01 0399 5 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA LO - GALAO 3,6 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000
1 18 02 0006 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	4,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	180,0000
1 18 02 0012 5 PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	4,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0000
Total do material =====>		4,000	36,0000
1 18 02 0028 1 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM,			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 18 02 0066 4 ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM			
508113 LOJA MASTER 1	03/07/2025	2,000	57,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,2800
Total do material =====>		2,000	57,2800
1 18 03 0012 0 THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	15/07/2025	2,000	185,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	185,3000
Total do material =====>		2,000	185,3000
1 18 03 0023 5 MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	1,000	24,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,1600
Total do material =====>		1,000	24,1600
1 18 03 0047 2 RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	08/07/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 18 03 0079 0 RESINA ACRÍLICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE R, LATA 18LTS			
508113 LOJA MASTER 1	03/07/2025	3,000	1.423,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.423,4700
Total do material =====>		3,000	1.423,4700
1 18 04 0059 0 LIXA FERRO, 180 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PLÁSTICAS			
002637 TINTAS AVENIDA	03/07/2025	10,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	34,8000
Total do material =====>		10,000	34,8000
1 18 04 0116 3 ADESIVO PU			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	12,000	172,5600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	172,5600
Total do material =====>		12,000	172,5600
1 18 04 0133 3 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 100			
002637 TINTAS AVENIDA	03/07/2025	10,000	18,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	18,9000
Total do material =====>		10,000	18,9000
1 18 04 0140 6 ADESIVO SELANTE SILICONE EM BISNAGA DE 40ML OU			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 19 06 0023 1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 15 X 19 CM			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	07/07/2025	300,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	30,0000
Total do material =====>		300,000	30,0000
1 19 06 0061 4 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. APROX 15 X 20 CM 50 UNID			
513415 FESTOLANDIA	15/07/2025	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 19 08 0004 4 SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE			
Obs.: Entregar até 28/07 Tamanho: 19x14			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	28/07/2025	150,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		150,000	22,5000
Total do material =====>			
		150,000	22,5000
1 19 08 0067 2 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100			
513415 FESTOLANDIA	15/07/2025	2,000	5,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	5,2000
Total do material =====>			
		2,000	5,2000
1 20 02 0001 0 GRAMA MATOGROSSO PLANTADA			
056726 GRAMAS PAISAGENS	10/07/2025	2.100,000	16.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.100,000	16.800,0000
Total do material =====>			
		2.100,000	16.800,0000
1 20 02 0056 7 GRAMA ESMERALDA PLANTADA			
056726 GRAMAS PAISAGENS	18/07/2025	160,000	1.280,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		160,000	1.280,0000
Total do material =====>			
		160,000	1.280,0000
1 20 03 0075 8 BACIA CUIA EM CERAMICA DE 23 CM DE DIAMETRO			
508530 ELETRO XUXO	11/07/2025	1,000	86,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	86,8000
Total do material =====>			
		1,000	86,8000
1 23 01 0019 6 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/07/2025	5,000	99,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		5,000	99,5000
Total do material =====>			
		5,000	99,5000
1 23 01 0025 0 ARAME LISO OVALADO GALVANIZADO BITOLA DE 3 X 2,41.000 METROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	07/07/2025	10,000	6.930,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	6.930,0000
Total do material =====>			
		10,000	6.930,0000
1 23 02 0006 9 VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	4,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		4,000	92,0000
Total do material =====>			
		4,000	92,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 23 02 0044 1 METALON			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	31/07/2025	6,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	156,0000
Total do material =====>		6,000	156,0000
1 23 04 0043 2 FERRO 5/16, 8MM DE 12 METROS, CA50			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	8,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	256,0000
Total do material =====>		8,000	256,0000
1 23 04 0045 9 COLUNA EM METALON 100 X 100 X 1,5 MM - BARRA 3 MTS			
000112 SERRALHERIA COLONIAL	01/07/2025	2,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	460,0000
Total do material =====>		2,000	460,0000
1 24 03 0072 4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE			
Obs.: placa de sinalização de saída			
Extintores Barra Bonita CNPJ: 03.464.317/0001-77 fone: 14-3032-0846			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	25/07/2025	4,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 24 03 0275 1 ADESIVO DE PLACA DE SINALIZACAO MED. 10CM X 10CM			
Obs.: SETA			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	21/07/2025	20,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	42,5000
Total do material =====>		20,000	42,5000
1 24 03 0276 0 ADESIVO DE PLACA DE SINALIZACAO MED. 10CM X 25CM			
Obs.: "À 50M"			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	21/07/2025	20,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	42,5000
Total do material =====>		20,000	42,5000
1 24 04 0012 5 BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	15/07/2025	24,000	340,8000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	340,8000
Total do material =====>		24,000	340,8000
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	16/07/2025	2.000,000	196,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	196,0000
Total do material =====>		2.000,000	196,0000
1 25 01 0040 0 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	16/07/2025	2.000,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	148,0000
Total do material =====>		2.000,000	148,0000
1 25 01 0080 9 KIT FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 1 AO 10			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	3,000	112,7100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	112,7100
Total do material =====>		3,000	112,7100
1 25 01 0158 9 LIMPADOR DE LAGRIMAS PARA CAO E GATO-FRASCO 50			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 25 01 0159 7 PERFUME PARA CAO- FRASCO 50 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	2,000	35,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	35,8000
Total do material =====>		2,000	35,8000
1 25 01 0161 9 FIO SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 AGULHA DE 2,5CM 36 UNIDADES			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	48,000	1.045,9200
Total do material por Fornecedor ==>		48,000	1.045,9200
Total do material =====>		48,000	1.045,9200
1 25 01 0162 7 ROUPA POS CIRURGICA PARA CAES-Nº 11			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	28/07/2025	1,000	95,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,9000
Total do material =====>		1,000	95,9000
1 25 01 0163 5 GAIOLA EM METALON 20X20 #18, PARA TRANSPORTE DE			
509686 WA SERRALHERIA	31/07/2025	1,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.200,0000
Total do material =====>		1,000	3.200,0000
1 25 02 0025 0 SABONETE SARNICIDA E ANTI-PULGAS - BARRA 80			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	2,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,8000
Total do material =====>		2,000	23,8000
1 25 02 0070 6 DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE FRASCO COM 1 LITRO			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	9,000	439,4700

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	439,4700
Total do material =====>		9,000	439,4700
1 25 02 0076 5 TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS - FRASCO 15 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	2,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 25 02 0090 0 VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS CO 20 ML			
002048 AGROPECUÁRIA PAINI	24/07/2025	5,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	92,5000
Total do material =====>		5,000	92,5000
1 25 02 0165 6 BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (VET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	24/07/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 25 02 0229 6 SORO ANTITETÂNICO LIOFILIZADO COM DILUENTE-			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000
1 25 02 0303 9 MATA BICHEIRA (PRATA) EF.: BACTROVET) AEROSOL 500 ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	33,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,9000
Total do material =====>		1,000	33,9000
1 25 02 0382 9 CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO			
508012 PLACIDO	16/07/2025	4,000	124,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	124,8400
Total do material =====>		4,000	124,8400
1 25 02 0404 3 ENXOFRE VETERINÁRIO EM PÓ-PACOTE COM 100G			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	2,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,8000
Total do material =====>		2,000	33,8000
1 25 02 0405 1 EDUCADOR SANITÁRIO-USO VETERINÁRIO- FRASCO 500			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	45,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,9000
Total do material =====>		1,000	45,9000
1 25 02 0406 0 IVERMECTINA A 1% EM SERINGA DESCARTAVEL E PASTA			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 25 02 0407 8 LARVICIDA DO TIPO MATA BICHEIRA PARA BOVINOS E ASCO DE 200 GRAMAS PARA USO VETERINARIO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9000
Total do material =====>		1,000	54,9000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	08/07/2025	1.060,000	8.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.060,000	8.480,0000
Total do material =====>		1.060,000	8.480,0000
1 25 03 0038 7 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	07/07/2025	4.000,000	19.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	19.240,0000
Total do material =====>		4.000,000	19.240,0000
1 25 05 0001 7 SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES E GATOS- GALÃO 05			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	89,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,9000
Total do material =====>		1,000	89,9000
1 25 05 0002 5 SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, PIOLHICIDA - GALÃO05 LITROS			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	99,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,9000
Total do material =====>		1,000	99,9000
1 26 03 0012 6 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/07/2025	4,000	880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	880,0000
509588 MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES	15/07/2025	20,000	2.748,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	2.748,0000
Total do material =====>		24,000	3.628,0000
1 26 03 0017 7 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14/07/2025	4,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	500,0000
Total do material =====>		4,000	500,0000
1 26 03 0023 1 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, P/ RESERVA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21/07/2025	100,000	6.500,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	6.500,0000
Total do material =====>		100,000	6.500,0000
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
000828 OFICINA DO MIRO	11/07/2025	10,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/07/2025	4,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	124,0000
Total do material =====>		15,000	374,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO - ESPECIFICAÇÃO:ATENDE OU EXCEDE: ACEA C3, API			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	4,000	118,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	4,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	246,0000
Total do material =====>		8,000	246,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,500	60,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,500	60,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	480,0000
Total do material =====>		12,000	480,0000
1 26 04 0098 8 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C3 LATA DE 3 LITROS			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	7,000	449,1900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	449,1900
Total do material =====>		7,000	449,1900
1 26 04 0107 0 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA A MOTOR DIESEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	10,000	500,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	10,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.000,0000
Total do material =====>		20,000	1.000,0000
1 26 04 0113 5 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000828 OFICINA DO MIRO	11/07/2025	20,000	256,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	4,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	308,0000
Total do material =====>		24,000	308,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 04 0115 1 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
000828 OFICINA DO MIRO	11/07/2025	5,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	90,0000
Total do material =====>		5,000	90,0000
1 26 04 0156 9 ÓLEO 75W80			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	22/07/2025	4,000	226,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	226,5200
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	3,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	195,0000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	18/07/2025	2,000	170,0000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	18/07/2025	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	340,0000
Total do material =====>		11,000	761,5200
1 26 04 0162 3 ÓLEO SINTÉTICO 5W30 FRASCO 1LITRO MOTORES A			
000828 OFICINA DO MIRO	29/07/2025	4,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	120,0000
Total do material =====>		4,000	120,0000
1 26 04 0168 2 VISCOLUB LUBRIFICANTE VIS			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 26 04 0173 9 ÓLEO 5W30 GEN3 500ML			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	22/07/2025	8,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 26 04 0196 8 ÓLEO MOTOR 5W30 ULTRA NC			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	07/07/2025	8,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 26 04 0202 6 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO P/MOTORES A E 20 LITROS			
Obs.: Tendo como referência as marcas Lubrax, Havoline, Ipiranga, Shell, ou de igual qualidade.			
514653 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS	16/07/2025	360,000	7.830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	7.830,0000
Total do material =====>		360,000	7.830,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 26 04 0203 4 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - 1L			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	5,000	15,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	17,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	66,0000
Total do material =====>		22,000	66,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	22/07/2025	1,000	57,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,3400
000828 OFICINA DO MIRO	11/07/2025	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		3,000	91,3400
1 26 07 0001 9 DESENGRIPANTE WD40			
Obs.: Lubrificante Óleo Multiuso Desengripante SPRAY 300ml			
NECESSARIO SER O WD40			
002156 LOKATUDO	07/07/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 26 08 0091 9 FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	17,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	33,0000
1 26 08 0160 5 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA (RACOR) - 74, TECFIL PSD940, RACOR R6010MJ, WEGA FCD3029.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 26 08 0192 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIO PSD920/2 / MANN VOX FBS920/2 / DELFHI EFS112.			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	04/07/2025	15,000	1.014,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.014,0000
Total do material =====>		15,000	1.014,0000
1 26 08 0251 2 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS9838 / VOX N C20457 / FRAM CA9033 / WEGA WAP382 / DELPHI EFA944			
000921 COFILUB	04/07/2025	10,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	690,0000
Total do material =====>		10,000	690,0000
1 26 08 0273 3 FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR838 / VOX HDS838 / WEGA WAP382/S / MAHLE LXS263			
000921 COFILUB	04/07/2025	10,000	558,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	558,0000
Total do material =====>		10,000	558,0000
1 26 08 0289 0 FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PEC7177 / PARKERQII / FLEETGUARD FS20221 / WEGA FCD0962			
000921 COFILUB	04/07/2025	18,000	1.276,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.276,2000
Total do material =====>		18,000	1.276,2000
1 26 08 0355 1 FILTRO COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	80,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 26 08 0415 9 FILTRO ANTI - POLEN			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	99,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,5800
Total do material =====>		1,000	99,5800
1 26 08 0424 8 FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS5196/1 / VOX ANN C16134/1 / FRAM CA10521 / WEGA WR192			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 26 08 0440 0 FILTRO DE AR ARS 9839 TECFIL			
000921 COFILUB	04/07/2025	10,000	844,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	844,0000
Total do material =====>		10,000	844,0000
1 33 01 0002 3 PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	14/07/2025	4,000	1.068,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.068,0000
514533 RAVI E-COMMERCE	01/07/2025	4,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	972,0000
Total do material =====>		8,000	2.040,0000
1 33 01 0039 2 PNEU 205/55 R16 91V NOVO SEM USO			
513628 MAGBA E-COMMERCE	22/07/2025	4,000	1.147,8800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.147,8800
Total do material =====>		4,000	1.147,8800
1 33 01 0045 7 PNEU 3,25/300 X 8			
510186 MAXX ATACADO	07/07/2025	12,000	362,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	362,5200
Total do material =====>		12,000	362,5200
1 33 01 0130 5 PNEU 205/60 R15 91H TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	02/07/2025	4,000	1.139,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.139,2000
Total do material =====>		4,000	1.139,2000
1 33 01 0134 8 PNEU 225/75 R-16, NOVO, SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	17/07/2025	4,000	2.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.040,0000
Total do material =====>		4,000	2.040,0000
1 34 01 0010 7 10206010 - CHAVETA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	31/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 0015 8 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULI			
Obs.: Peça de primeira linha ou genuína FIAT SIENA 1.4 2021/2021; Placa: FGL3H12			
000828 OFICINA DO MIRO	14/07/2025	1,000	1.550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.550,0000
Total do material =====>		1,000	1.550,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
510174 PROESTE BAURU	18/07/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
513755 BAURU DIESEL PARTS	08/07/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		4,000	531,0000
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	238,0000
Total do material =====>		2,000	238,0000
1 34 01 0139 1 REGULADOR 002			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: OS 2934 23/05			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	416,0000
Total do material =====>		2,000	416,0000
1 34 01 0194 4 CILINDRO DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 0203 7 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	07/07/2025	1,000	57,3400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,3400
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	29/07/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	72,3400
1 34 01 0220 7 CAPA ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 0262 2 JUNTA TUBAGEM MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	88,0000
Total do material =====>		4,000	88,0000
1 34 01 0341 6 KIT DE JUNTAS			
Obs.: KIT DE JUNTA SUPERIOR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 34 01 0396 3 REPARO PINCA FREIO			
Obs.: TRASEIRA			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	380,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/07/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.520,0000
Total do material =====>		4,000	1.520,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	4.140,0000
Total do material =====>		6,000	4.140,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	940,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.880,0000
Total do material =====>		2,000	1.880,0000
1 34 01 0411 0 MANGUEIRA BOMBA DAGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	150,0000
Total do material =====>		6,000	150,0000
1 34 01 0492 7 VALVULA DE ADMISSAO			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	4,000	116,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	4,000	128,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	244,0000
Total do material =====>		8,000	244,0000
1 34 01 0496 0 CAPA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	2,000	13,2000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	2,000	13,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,4000
Total do material =====>		4,000	26,4000
1 34 01 0553 2 ROLAMENTO PILOTO			
Obs.: ROLAMENTO PILOTO GOL RANGER HSC GARFO EM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	30,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 0560 5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MB 000901551 / TECFIL ANN PU 1046X / VOX CE3022 / FRAM C8826 PARA MB 915C			
000921 COFILUB	04/07/2025	15,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	540,0000
Total do material =====>		15,000	540,0000
1 34 01 0562 1 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / 003 / FRAM CH8751 / MANN HU931/5X / VOX LE2003 PARA			
000921 COFILUB	04/07/2025	15,000	318,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	318,7500
Total do material =====>		15,000	318,7500
1 34 01 0597 4 PONTA DE EIXO			
Obs.: PONTA DE EIXO - LADO ESQUERDO N.º 3202Y8917			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.200,0000
Total do material =====>		1,000	1.200,0000
1 34 01 0669 5 BATENTE AMORTECEDOR DIANT			
Obs.: KIT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/07/2025	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/07/2025	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0000
Total do material =====>		1,000	82,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0729 2 CILINDRO MESTRE AUXILIAR			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	610,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	610,0000
Total do material =====>		1,000	610,0000
1 34 01 0736 5 PIVÔ			
Obs.: PAR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 01 0750 0 MANGUEIRA RETORNO BICO			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 01 0877 9 REPARO GARFO EMBREAGEM			
513755 BAURU DIESEL PARTS	01/07/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
Obs.: ROLAMENTOS DIANTEIROS COM ABS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/07/2025	2,000	276,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	276,0000
000828 OFICINA DO MIRO	18/07/2025	2,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	168,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	45,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	95,0000
Total do material =====>		8,000	645,0000
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/07/2025	1,000	63,3000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	142,3000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	530,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
Total do material =====>		3,000	672,3000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
Obs.: DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/07/2025	1,000	125,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	1,000	56,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	181,3000
Total do material =====>		2,000	181,3000
1 34 01 1035 8 PONTEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 1104 4 VIRABREQUIM			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	2.284,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.284,0000
Total do material =====>		1,000	2.284,0000
1 34 01 1105 2 JOGO DE ANEIS			
Obs.: JOGO DE ANÉIS MOTOR ZETEC ROCAN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
Total do material =====>		1,000	268,0000
1 34 01 1107 9 BIELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	399,0000
Total do material =====>		1,000	399,0000
1 34 01 1123 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
000828 OFICINA DO MIRO	18/07/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		4,000	300,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
510162 THALES FREIOS	22/07/2025	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 01 1143 5 VALVULA ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	4,000	132,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	132,8000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	4,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	116,0000
Total do material =====>		8,000	248,8000
1 34 01 1168 0 PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,0000
Total do material =====>		2,000	2,0000
1 34 01 1174 5 PEDAL ACELERADOR			
504039 TITO FREIOS	31/07/2025	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 1270 9 GAME VOLANTE			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
Obs.: OS 2923 21/05			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,0000
Total do material =====>		6,000	60,0000
1 34 01 1299 7 TUBO D' AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	29,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	148,0000
Total do material =====>		2,000	148,0000
1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 1465 5 FECHADURA SEGURANCA CABIN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 34 01 1479 5 CHAPA DO JUMELO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 34 01 1480 9 TERMINAL DIRECAO LADO DIR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	1,000	56,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,3000
Total do material =====>		1,000	56,3000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/07/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		2,000	515,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 1504 0 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 1529 5 FLEXIVEL DA RODA			
Obs.: FLEXIVEL DE RODA SOB MEDIDA			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 1588 0 JOGO BRONZINA MANCAL 0.50			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	132,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,9000
Total do material =====>		1,000	132,9000
1 34 01 1606 2 PARAFUSO 5/8 X 3			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 34 01 1607 0 MOLA MESTRE 1ª			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	610,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	610,0000
Total do material =====>		1,000	610,0000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	590,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.180,0000
Total do material =====>		2,000	1.180,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	4,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	10,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	96,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	2,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,8000
Total do material =====>		18,000	96,8000
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 01 1636 4 JOGO BRONZINA MANCAL STD			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	108,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,7000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	245,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		2,000	353,7000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	104,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	185,0000
Total do material =====>		2,000	185,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	247,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	247,3000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		2,000	382,3000
1 34 01 1717 4 ELEMENTO FILTRO DIESEL			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	540,1700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,1700
Total do material =====>		1,000	540,1700
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 1734 4 JOGO DE PISTAO C/ ANEL			
Obs.: 0,50			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	803,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	1.018,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.821,0000
Total do material =====>		2,000	1.821,0000
1 34 01 1772 7 JUNTA TAMPA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 01 1781 6 KIT DE BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 01 1861 8 FLANGE DO PINHAO			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/07/2025	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 01 1890 1 KIT BUCHA			
Obs.: (vai no amortecedor traseiro)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	20,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,2000
Total do material =====>		2,000	20,2000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	21,0000
Total do material =====>		3,000	21,0000
1 34 01 2016 7 COMUTADOR DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	260,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	476,0000
Total do material =====>		2,000	476,0000
1 34 01 2096 5 MANGUEIRA AR QUENTE			
510174 PROESTE BAURU	15/07/2025	1,000	371,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	371,9300
Total do material =====>		1,000	371,9300
1 34 01 2120 1 PARAFUSO ALLEN			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 01 2122 8 MANGUEIRA 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,720	121,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,720	121,2600
Total do material =====>		1,720	121,2600
1 34 01 2149 0 ROLAMENTO 6210			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	122,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	122,1000
Total do material =====>		2,000	122,1000
1 34 01 2186 4 VEDADOR SILICONE CINZA 50			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	346,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	346,0000
Total do material =====>		1,000	346,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	156,0000
Total do material =====>		2,000	156,0000
1 34 01 2291 7 MANGA DE EIXO			

Obs.: Lado Direito

510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	830,0000
Total do material =====>		1,000	830,0000
1 34 01 2292 5 LENTES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	24,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	90,0000
Total do material =====>		8,000	90,0000
1 34 01 2328 0 RETENTOR TRASEIRO CAMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 2353 0 PORCA DO PINHAO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 01 2402 2 BRACO ALAVANCA 4970364			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	31/07/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 2450 2 COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D			

Obs.: CHEVROLET SPIN 2020/2021 CHASSI: 9BGJP7520MB169713

Lado Direito

Peça genuína ou de primeira linha

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	161,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	161,2000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		2,000	621,2000
1 34 01 2451 0 COXIM MOTOR DIANTEIRO L/E			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2020/2021 CHASSI: 9BGJP7520MB169713 Lado Esquerdo Peça genuína ou de primeira linha			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	187,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	187,5000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	427,5000
1 34 01 2452 9 COXIM CAMBIO TRASEIRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/07/2025	1,000	345,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	549,0000
Total do material =====>		2,000	549,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	76,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	192,0000
Total do material =====>		4,000	192,0000
1 34 01 2513 4 TENSOR CORREIA DENTADA			
Obs.: (KIT CORREIA DENTADA)			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	173,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	173,0000
Total do material =====>		1,000	173,0000
1 34 01 2530 4 OLEO CAMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	5,000	424,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	5,000	424,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	848,0000
Total do material =====>		10,000	848,0000
1 34 01 2538 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	271,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	271,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	542,0000
Total do material =====>		4,000	542,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		5,000	91,5000
1 34 01 2555 0 COXIM MOTOR KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	2,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	158,0000
Total do material =====>		2,000	158,0000
1 34 01 2582 7 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 01 2608 4 PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	2,000	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,2000
Total do material =====>		2,000	1,2000
1 34 01 2639 4 KIT EMBREAGEM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	2.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.150,0000
Total do material =====>		1,000	2.150,0000
1 34 01 2911 3 RELE SETA			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	08/07/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 2926 1 TUBO REFRIGERACAO			
000828 OFICINA DO MIRO	08/07/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 01 2946 6 JOGO JUNTA TURBINA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 2964 4 ELEMENTO FILTRO AR			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	452,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	452,6400
Total do material =====>		1,000	452,6400
1 34 01 2970 9 JOGO JUNTA MOTOR			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	990,0000
Total do material =====>		1,000	990,0000
1 34 01 2972 5 ANEL TRAVA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	1,000	8,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,8000
Total do material =====>		1,000	8,8000
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	56,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,3000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		3,000	142,3000
1 34 01 3186 0 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE			
Obs.: Mangueira de incêndio 30 metros 1 1/2 tipo 1			
Extintores Barra Bonita			
CNPJ: 03.464.317/0001-77			
fone: 14-3032-0846			
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	25/07/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 34 01 3242 4 RADIADOR INTERCOOLER			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	1.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.260,0000
Total do material =====>		1,000	1.260,0000
1 34 01 3252 1 CANO AGUA 2 SAIDA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	31/07/2025	1,000	35,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 3269 6 CABO DO ESTRANGULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 01 3354 4 ROLAMENTO EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 01 3413 3 ENGATE			
504039 TITO FREIOS	02/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 3419 2 TRAVA PONTA PINHAO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
Obs.: 0,50			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	74,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,7000
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	1,000	169,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	328,0000
Total do material =====>		3,000	402,7000
1 34 01 3429 0 JOGO ARRUELA ENCOSTO STD			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 01 3430 3 BUCHA BIELA			
Obs.: SEMI			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 01 3433 8 PARAFUSO COMPLETO 12 X 50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	4,000	14,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		5,000	22,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	4,000	20,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	35,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	5,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	130,0000
Total do material =====>		20,000	165,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 3608 0 COXIM AMORTECEDOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	105,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	105,5000
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		4,000	235,5000
1 34 01 3683 7 GUARDA PO			
Obs.: guarda pó duplo			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 01 3701 9 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	2,500	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	115,0000
Total do material =====>		2,500	115,0000
1 34 01 3731 0 PARAFUSO M6			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	560,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.725,0000
Total do material =====>		9,000	1.725,0000
1 34 01 3756 6 LANTERNA DIANTEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	165,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,3000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	148,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	258,0000
Total do material =====>		3,000	423,3000
1 34 01 3922 4 MAQUINA VIDRO LADO DIREIT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
Obs.: SUPERIOR CAIXA DE DIREÇÃO			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	1,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	144,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		5,000	278,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	325,0000
Total do material =====>		3,000	325,0000
1 34 01 4140 7 TIRANTE			
Obs.: OS 2990 04/06			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 4211 0 CHICOTE ELETRICO			
504039 TITO FREIOS	10/07/2025	1,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.600,0000
Total do material =====>		1,000	1.600,0000
1 34 01 4225 0 VIDRO LATERAL			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	2,000	1.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.060,0000
Total do material =====>		2,000	1.060,0000
1 34 01 4251 9 LUVA DA REDUZIDA DIFERENC			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 34 01 4301 9 MOTOR INJETOR D"AGUA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	240,0000
Total do material =====>		3,000	240,0000
1 34 01 4346 9 CEBOLINHA OLEO DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	49,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	296,0000
Total do material =====>		4,000	404,0000
1 34 01 4357 4 ANEL 214939			
Obs.: ANEL RETENTOR DO CILINDRO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	25,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,2000
Total do material =====>		2,000	25,2000
1 34 01 4358 2 ANEL 25K40616			
Obs.: BASE SEGMENTO SUPERIOR DO ANEL II CMO-8/50			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	47,5000
Total do material =====>		2,000	47,5000
1 34 01 4491 0 FLEXIVEL			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 01 4524 0 COIFA DA HOMOCINETICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/07/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 4550 0 RETENTOR DE VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	8,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	24,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	8,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	28,0000
Total do material =====>		16,000	52,0000
1 34 01 4600 0 BRONZINA BIELA STD			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/07/2025	4,000	600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	600,0000
Total do material =====>		4,000	600,0000
1 34 01 4639 5 VALVULA DESCARGA DE AR			
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 4756 1 CHAVETA DE ARGOLA 7/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 4761 8 CAME BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 01 4849 5 HORIMETRO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		1,000	440,0000
1 34 01 4889 4 BOTAO REDUZIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
Total do material =====>		1,000	52,0000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	4,000	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1,2000
Total do material =====>		4,000	1,2000
1 34 01 5216 6 VÁLVULA DA PORTA 5 VIAS			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	22/07/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 01 5343 0 QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.380,0000
Total do material =====>		2,000	1.380,0000
1 34 01 5374 0 CORREIA			
Obs.: CORREIA COMPLETA (6 CANALETA)			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 01 5447 9 CÔNICO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 01 5453 3 TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	20,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 01 5478 9 CAVALETE D' ÁGUA			
Obs.: KIT - PARA WV SAVEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	10/07/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	229,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	229,0000
Total do material =====>		1,000	229,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	4,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	2,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	14,0000
Total do material =====>		10,000	14,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	02/07/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 01 5549 1 GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 01 5550 5 PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 01 5570 0 LENTE LANTERNA PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	290,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	530,0000
Total do material =====>		2,000	530,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000169 PEDERTRUCK	22/07/2025	3,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	66,0000
Total do material =====>		3,000	66,0000
1 34 01 5766 4 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	17/07/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 5775 3 CORREIA TRANSPower C - 51			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	3,000	109,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	109,5000
Total do material =====>		3,000	109,5000
1 34 01 5983 7 JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	1,000	332,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	332,0000
Total do material =====>		1,000	332,0000
1 34 01 6054 1 JOGO DE REPARO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 01 6063 0 SOQUETE ROSETA (1 POLO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	3,000	174,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	318,0000
Total do material =====>		6,000	318,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	246,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	246,0000
Total do material =====>		1,000	246,0000
1 34 01 6118 1 GARRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	4,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,0000
Total do material =====>		4,000	240,0000
1 34 01 6174 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)			
000828 OFICINA DO MIRO	18/07/2025	2,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	590,0000
Total do material =====>		2,000	590,0000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	72,0000
000828 OFICINA DO MIRO	11/07/2025	1,000	128,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	274,0000
Total do material =====>		3,000	274,0000
1 34 01 6233 1 ENGRENAGEM CORREIA DENTADA GENUÍNA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	29/07/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	24/07/2025	3,000	1.392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.392,0000
Total do material =====>		3,000	1.392,0000
1 34 01 6316 8 CHAVETA QUADRADA 5/16"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 34 01 6368 0 CABO FREIO MÃO			
510162 THALES FREIOS	11/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
Obs.: (PAR)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	201,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	201,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	2,000	243,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	243,4000
000828 OFICINA DO MIRO	29/07/2025	2,000	236,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	236,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	24/07/2025	2,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	550,0000
Total do material =====>		8,000	1.230,9000
1 34 01 6442 3 CAMISA STD MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	4,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	430,0000
Total do material =====>		4,000	430,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	495,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	495,0000
Total do material =====>		1,000	495,0000
1 34 01 6467 9 PORCA 3/8" CH 9/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	4,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1,0000
Total do material =====>		4,000	1,0000
1 34 01 6507 1 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 6511 0 TUBAGEM ESCAPE			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	466,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	466,0000
Total do material =====>		1,000	466,0000
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	455,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/07/2025	1,000	589,0000
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	675,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.719,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	2.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.150,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	530,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
Total do material =====>		5,000	4.399,0000
1 34 01 6549 7 BOBINA DE IGNIÇÃO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	18/07/2025	1,000	221,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	221,1000
Total do material =====>		1,000	221,1000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/07/2025	1,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	630,0000
Total do material =====>		1,000	630,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: (PAR)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	235,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	235,5000
503929 ROLAMAR	10/07/2025	2,000	670,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	670,0000
Total do material =====>		4,000	905,5000
1 34 01 6602 7 ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/07/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	2,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		3,000	1.349,0000
1 34 01 6621 3 JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	154,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	154,4000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	197,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	197,0000
Total do material =====>		2,000	351,4000
1 34 01 6692 2 ROLAMENTO PONTA PILOTO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 01 6713 9 BOMBA DE ÁGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 6755 4 ARRUELAS ENCOSTO STD			
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	4,000	128,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	4,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	256,0000
Total do material =====>		8,000	256,0000
1 34 01 6756 2 RETENTOR POLIA			
510174 PROESTE BAURU	15/07/2025	1,000	303,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	303,5300
Total do material =====>		1,000	303,5300
1 34 01 6759 7 GARFO ENGRENAGEM 1ª E 2ª			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/07/2025	1,000	95,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,9000
Total do material =====>		1,000	95,9000
1 34 01 6864 0 ROLAMENTO GUIA DO PINHÃO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	225,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	225,0000
Total do material =====>		1,000	225,0000
1 34 01 6964 6 BOMBA DE ÁGUA			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	65,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	133,0000
Total do material =====>		2,000	133,0000
1 34 01 7076 8 BICO INJETOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	4,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	980,0000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.600,0000
Total do material =====>		5,000	2.580,0000
1 34 01 7088 1 RETENTOR RODA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 7122 5 COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 7204 3 RELÊ 12V 5 PINOS 10A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	08/07/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 7207 8 MOTOR DE PARTIDA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 01 7241 8 CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA			
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	52,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	152,0000
514686 F2 PREMIUM AUTO PEÇAS	29/07/2025	1,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.150,0000
Total do material =====>		3,000	1.302,0000
1 34 01 7283 3 SENSOR DE VELOCIMETRO			
Obs.: Sensor de velocidade			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000
Total do material =====>		2,000	330,0000
1 34 01 7350 3 ROLAMENTO 6203			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 01 7475 5 FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	1,000	36,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	1,000	36,0000
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	22/07/2025	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	144,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	55,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	3,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	220,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	3,000	105,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	70,0000
510162 THALES FREIOS	22/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	245,0000
Total do material =====>		15,000	609,0000
1 34 01 7489 5 JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	430,0000
Total do material =====>		1,000	430,0000
1 34 01 7541 7 CRUZETA DO CARDAN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/07/2025	1,000	302,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	302,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	410,0000
Total do material =====>		2,000	712,0000
1 34 01 7589 1 LIMPA BICOS VIA TANQUE			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	135,1800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,1800
Total do material =====>		1,000	135,1800
1 34 01 7643 0 FLUIDO DE FREIO			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	22/07/2025	1,000	41,0800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,0800
Total do material =====>		1,000	41,0800
1 34 01 7696 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2020/2021 CHASSI: 9BGJP7520MB169713			
Inclui o coxim, batente, coifa e rolamento do amortecedor			
Peça genuína ou de primeira linha			
000828 OFICINA DO MIRO	10/07/2025	1,000	115,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	2,000	262,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	377,0000
Total do material =====>		3,000	377,0000
1 34 01 7703 7 RESERVATORIO EXPANSAO (AGUA)			
Obs.: + TAMPA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,5000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	149,0000
000828 OFICINA DO MIRO	08/07/2025	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	223,0000
Total do material =====>		3,000	320,5000
1 34 01 7716 9 LAMPADA H27			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 03 0020 3 PARABRISA P/ MICROÔNIBUS VOLARE			
Obs.: INSTALAÇÃO INCLUSA - PARABRISA TRASEIRO (VIGIA)			
509058 SKINÃO PEÇAS E VIDROS	18/07/2025	1,000	3.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.100,0000
Total do material =====>		1,000	3.100,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	246,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	340,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.130,0000
Total do material =====>		4,000	1.130,0000
1 34 05 0013 0 LENTE GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	2,000	58,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	138,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
000306 CHIBIL	22/07/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		6,000	70,0000
1 34 05 0027 0 LENTE GF 021			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	106,0000
Total do material =====>		2,000	106,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/07/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	350,0000
Total do material =====>		7,000	350,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	68,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	230,0000
Total do material =====>		4,000	230,0000
1 34 05 0057 1 VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	85,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		3,000	120,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	58,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	272,0000
Total do material =====>		4,000	272,0000
1 34 05 0076 8 FIO INSTALACAO AUTOS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	15,000	97,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	10,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	153,0000
Total do material =====>		25,000	153,0000
1 34 05 0077 6 LAMPADA H3 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	75,0000
Total do material =====>		9,000	75,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			

Obs.: 17/06/25

000306 CHIBIL	22/07/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	2,000	70,0000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	4,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	330,0000
Total do material =====>		13,000	505,0000
1 34 05 0089 0 LAMPADA TORPEDO			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 05 0097 0 FAROL VW KOMBI			

003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	2,000	299,6000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	2,000	348,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	648,2000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		5,000	837,2000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			

502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	90,0000
Total do material =====>		9,000	90,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 05 0188 8 LAMPADA 1141 (LARANJA)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,0000
Total do material =====>		3,000	50,0000
1 34 05 0189 6 CHAVE TIC TAC			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	45,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	160,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	298,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	694,0000
Total do material =====>		2,000	694,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	246,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	376,0000
Total do material =====>		2,000	376,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	476,0000
Total do material =====>		2,000	476,0000
1 34 05 0206 0 COMUTADOR DE PARTIDA 1091			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	246,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	246,0000
Total do material =====>		1,000	246,0000
1 34 05 0257 4 CHAVE IM - 11011			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	154,0000
Total do material =====>		2,000	154,0000
1 34 05 0312 0 POLIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	398,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	684,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/07/2025	1,000	775,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	775,0000
Total do material =====>		3,000	1.459,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	152,0000
Total do material =====>		2,000	152,0000
1 34 05 0350 3 8PK1420 - CORREIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 05 0355 4 LÂMPADA FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 05 0377 5 LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	216,0000
Total do material =====>		4,000	216,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 05 0436 4 VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 0108 5 KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 06			
000828 OFICINA DO MIRO	08/07/2025	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
1 34 11 0146 8 BOMBA ALIMENTADORA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 11 0162 0 RETENTOR FLANGE CAMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 0194 8 REPARO TRAMBULADOR			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 0301 0 CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	64,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,8000
Total do material =====>		1,000	64,8000
1 34 11 0338 0 FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5673 / VOX ORCRAFT MB9X9601AA PARA FORD CARGO 1419S			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	139,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,0000
Total do material =====>		1,000	139,0000
1 34 11 0351 7 PLACA 240417			
Obs.: PLACA DE VALVULA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	103,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	103,6000
Total do material =====>		2,000	103,6000
1 34 11 0414 9 TAMPA RESERVATORIO OLEO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	12,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,7500
Total do material =====>		1,000	12,7500
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	1,000	238,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	1,000	287,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	525,0000
Total do material =====>		2,000	525,0000
1 34 11 0466 1 KIT BUCHA GARFO EMBREAGEM			
513755 BAURU DIESEL PARTS	10/07/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 0467 0 TAMPA DE VALVULA			
Obs.: SEM SENSOR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,0000
Total do material =====>		1,000	299,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	75,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,5000
000828 OFICINA DO MIRO	18/07/2025	2,000	78,0000
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	146,0000
Total do material =====>		6,000	221,5000
1 34 11 0604 4 CARCACA VALVULA TERMOSTAT			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	08/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 11 0641 9 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR			
000828 OFICINA DO MIRO	21/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
000828 OFICINA DO MIRO	10/07/2025	1,000	143,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	143,0000
Total do material =====>		3,000	253,0000
1 34 11 0890 0 COXIM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 11 0950 7 ROTOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 0951 5 ROLAMENTO 6303			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	258,0000
Total do material =====>		4,000	258,0000
1 34 11 0981 7 RESERVATORIO RADIADOR AGU			
Obs.: RESERTORIO DE AGUA DO RADIADOR ATEGO 2007			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	561,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	561,4000
Total do material =====>		1,000	561,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 0996 5 CHAVE GERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 1005 0 JOGO PASTILHA FREIO DIANT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	1,000	102,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/07/2025	3,000	411,9000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	514,8000
Total do material =====>		4,000	514,8000
1 34 11 1006 8 JOGO PASTILHA TRASEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/07/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 11 1012 2 ANEL RETENTOR			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	07/07/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
Obs.: PAR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	536,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	536,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	570,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	590,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	570,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.360,0000
Total do material =====>		10,000	2.896,0000
1 34 11 1039 4 MANIVELA VIDRO FERRO FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 1224 9 MANCHAO VD 06			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	31/07/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			

Obs.: (RAQUETE)

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	1,000	97,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	97,7500
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	269,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	269,9000
000828 OFICINA DO MIRO	29/07/2025	1,000	135,0000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	262,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	397,0000
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/07/2025	1,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	540,0000
Total do material =====>		6,000	1.484,6500
1 34 11 1359 8 RETENTOR PILOTO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	75,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 11 1368 7 RETENTOR COMANDO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	22,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,6000
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	33,0000
Total do material =====>		2,000	55,6000
1 34 11 1417 9 TRAVA DO ROLETE			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 34 11 1419 5 CORREIA COMPRESSOR DE AR			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	199,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,2900
Total do material =====>		1,000	199,2900
1 34 11 1432 2 QUILOS MATERIAL 1045			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	31/07/2025	3,500	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	63,0000
Total do material =====>		3,500	63,0000
1 34 11 1454 3 CILINDRO CHAVE IGNICAO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	08/07/2025	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 1530 2 TAMPA RESERVATORIO D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	620,0000
Total do material =====>		1,000	620,0000
1 34 11 1591 4 SENSOR TEMPERATURA D'AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/07/2025	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: (PAR)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	257,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	257,5000
Total do material =====>		2,000	257,5000
1 34 11 1757 7 RETENTOR LATERAL DO CAMBI			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	22/07/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 11 1770 4 FILTRO LUBRIFICANTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	68,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	68,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	231,0000
Total do material =====>		3,000	231,0000
1 34 11 1796 8 PORCA 5/8"			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	28,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		4,000	28,0000
1 34 11 1885 9 LANTERNA PISCA DIANTEIRO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	19,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,3000
Total do material =====>		1,000	19,3000
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	190,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	210,0000
510162 THALES FREIOS	22/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	640,0000
Total do material =====>		3,000	640,0000
1 34 11 1900 6 CEBOLAO RADIADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	102,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	124,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	346,0000
Total do material =====>		6,000	346,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	07/07/2025	1,000	37,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,6500
Total do material =====>		1,000	37,6500
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
Obs.: (PAR)			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	101,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	101,5000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	260,0000
Total do material =====>		4,000	361,5000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	20,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 2029 2 BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168			
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	1,000	166,0000
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	1,000	166,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	332,0000
Total do material =====>		2,000	332,0000
1 34 11 2077 2 CAIXA SATELITE COMPLETA D			
Obs.: CAIXA SATÉLITE COMPLETA COM 04 CARRETÊIS DA REDUZIDA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	4.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.560,0000
Total do material =====>		1,000	4.560,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 34 11 2209 0 BATENTE PORTA DO FORD (T			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 2257 0 BOTAO PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 2286 4 TAMPA BOMBA OLEO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 2600 2 JOGO BRONZINA BIELA 0.75			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	174,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	174,2000
Total do material =====>		1,000	174,2000
1 34 11 2765 3 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	250,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 2833 1 PONTEIRA HOMOCINETICA LAD			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	11/07/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 34 11 2835 8 PLANETARIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
Obs.: AGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	72,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,5000
Total do material =====>		2,000	164,5000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	3,000	17,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,7000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		5,000	41,7000
1 34 11 3160 0 JOGO DE PASTILHA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	1,000	38,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,7500
Total do material =====>		1,000	38,7500
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	145,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	272,0000
Total do material =====>		6,000	272,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/07/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	270,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.200,0000
Total do material =====>		5,000	1.200,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	286,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	286,0000
Total do material =====>		1,000	286,0000
1 34 11 3241 0 LAMPADA FLUORESCENTE 40W			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	67,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,6800
Total do material =====>		2,000	67,6800
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 11 3309 2 SOQUETE PAINEL			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 3310 6 RADIADOR			
Obs.: CHEVROLET SPIN CAMBIO AUTOMATICO 2014/2015; PLACA FYK5J99; CHASSI: 9BGJC75Z0FB146864 Peça genuína ou de primeira linha			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/07/2025	1,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	580,0000
Total do material =====>		1,000	580,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 3548 6 POLIA CORREIA			
513340 JEAN MARCELO NASSULA- ME	08/07/2025	1,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 34 11 3594 0 814/00233 - MOLA DE AÇO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	3,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		3,000	54,0000
1 34 11 3708 0 BOCAL (CORPO BORBOLETA) COMPLETO Nº 030.133.062-			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 11 3721 7 FIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	5,000	52,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	4,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	82,0000
Total do material =====>		9,000	82,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
504039 TITO FREIOS	02/07/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 3753 5 MÁQUINA DO VIDRO FORD LADO ESQUERDO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 11 3758 6 BRAÇO AXIAL			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	75,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	75,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/07/2025	2,000	87,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	87,4000
Total do material =====>		4,000	162,9000
1 34 11 3763 2 KIT CORRENTE DO COMANDO			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	940,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	940,0000
Total do material =====>		1,000	940,0000
1 34 11 3764 0 CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	680,0000
Total do material =====>		1,000	680,0000
1 34 11 3777 2 ANTI-CHAMA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	34,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,4700
000828 OFICINA DO MIRO	10/07/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		2,000	69,4700
1 34 11 3800 0 JOGO BRONZINA MANCAL 0,75			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	124,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	124,7500
Total do material =====>		1,000	124,7500
1 34 11 3828 0 CABO PP 2 X 1 50MM BIFASICO			
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	08/07/2025	10,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,0000
Total do material =====>		10,000	50,0000
1 34 11 3928 7 JOGO DE TAPETES PARA CARROS			
Obs.: DE BORRACHA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	03/07/2025	1,000	66,7600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,7600
Total do material =====>		1,000	66,7600
1 34 11 4111 7 LAMELA SINCRONIZADOR			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	6,000	360,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	3,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	540,0000
Total do material =====>		9,000	540,0000
1 34 11 4296 2 FAROL LADO ESQUERDO ASIA JIMBEI			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	546,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	546,0000
Total do material =====>		1,000	546,0000
1 34 11 4341 1 FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	90,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 11 4380 2 SUPORTE PARA MICROFONE DE RÁDIO TRANSMISSOR			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	185,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	185,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	555,0000
Total do material =====>		3,000	555,0000
1 34 11 4620 8 TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 11 4643 7 FILTRO DE AR INTERNO REF. VW 2S0129620C/FRAM CF1552/TECFIL ASR839/ VOX HDS839 / DELPHI EFA 964			
000921 COFILUB	04/07/2025	10,000	426,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	426,0000
Total do material =====>		10,000	426,0000
1 34 11 4829 4 CORREIA COMANDO			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	01/07/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 11 4837 5 KIT VEDAÇÃO PARAFUSO TAMPA VÁLVULAS MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 4848 0 GARFO CÂMBIO RÉ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 4873 1 UNIÃO RETA DE 12MM			
504039 TITO FREIOS	02/07/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
504039 TITO FREIOS	02/07/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 11 4941 0 JOGO DE JUNTAS C/ CABEÇOTE DE CHAPA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/07/2025	1,000	377,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	377,5000
Total do material =====>		1,000	377,5000
1 34 11 5072 8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF.	0MAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J		
000921 COFILUB	04/07/2025	10,000	1.529,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.529,5000
Total do material =====>		10,000	1.529,5000
1 34 11 5104 0 CALCO SEPARADOR PINHÃO			
Obs.: CALÇO SEPARADOR DO PINHÃO N.º18.37			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 5230 5 ARRUELA LISA 5/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	4,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	0,8000
Total do material =====>		4,000	0,8000
1 34 11 5246 1 BOTÃO IM-11185			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 5283 6 BANDEJA DIANTEIRA			
Obs.: PAR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	278,0000
000828 OFICINA DO MIRO	24/07/2025	2,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	576,0000
Total do material =====>		4,000	576,0000
1 34 11 5289 5 REPARO VÁLVULA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: HYDRA MAX			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	31/07/2025	10,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	450,0000
Total do material =====>		10,000	450,0000
1 34 11 5292 5 CABO MUDANÇA DE MARCHAS			
Obs.: CABO DE ENGATE MARCHAS CABO DE SELEÇÃO MARCHAS			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	11/07/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 34 11 5341 7 ELEMENTO FILTRANTE			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	22/07/2025	1,000	107,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	107,0400
Total do material =====>		1,000	107,0400
1 34 11 5342 5 CARTUCHO DE FILTRO			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	102,5600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	102,5600
Total do material =====>		1,000	102,5600
1 34 11 5523 1 CUICA C/ CARCAÇA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 11 5541 0 MANGUEIRA R15 1" 6.000 PSI			
000169 PEDERTRUCK	22/07/2025	25,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	1.350,0000
Total do material =====>		25,000	1.350,0000
1 34 11 5551 7 KIT BUCHA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 5625 4 LAMPADA 1034 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	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	10/07/2025	2,000	100,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	200,0000
Total do material =====>		4,000	200,0000
1 34 11 5673 4 TOMADA 03 PINOS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	36,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,8000
Total do material =====>		1,000	36,8000
1 34 11 5755 2 DISCO INTERMEDIÁRIO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	4,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	260,0000
Total do material =====>		4,000	260,0000
1 34 11 5796 0 PARAFUSO ENCOSTO COROA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,0000
Total do material =====>		1,000	17,0000
1 34 11 5834 6 CONECTOR RELÊ			
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	84,0000
Total do material =====>		6,000	84,0000
1 34 11 5964 4 PORCA TRAVANTE 1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	10,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	11,5000
Total do material =====>		10,000	11,5000
1 34 11 5968 7 GAXETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 34 11 5972 5 2RP.798.121 - REPARO ALAVANCA CÂMBIO VW-6.90 C/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	145,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	145,0000
Total do material =====>		1,000	145,0000
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		2,000	520,0000
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	28,0000
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	17/07/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	11/07/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	420,0000
Total do material =====>		1,000	420,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 6379 0 KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2018/2019 Placa: FVU1002; Chassi: 9BGJC7520KB179703			
Peça de primeira linha ou genuína			
000828 OFICINA DO MIRO	14/07/2025	1,000	679,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	679,0000
Total do material =====>		1,000	679,0000
1 34 11 6413 3 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 7/8" RI			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	4,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,2000
Total do material =====>		4,000	3,2000
1 34 11 6417 6 BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES			
508436 GLOBO BATERIAS	29/07/2025	1,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
Total do material =====>		1,000	850,0000
1 34 11 6505 9 LAMPADA DE PAINEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 6513 0 ANEL ORING 82,14X89,2X3,53			
Obs.: OS 112.587 24/06			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	4,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,8000
Total do material =====>		4,000	4,8000
1 34 11 6519 9 PARAFUSO 1/2 X 4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	10,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	45,0000
Total do material =====>		10,000	45,0000
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
509592 VELOCARD	10/07/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 6623 3 TAMPA DA CARÇAÇA TRASEIRA CÂMBIO MBB LO 812			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/07/2025	1,000	2.234,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.234,7000
Total do material =====>		1,000	2.234,7000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	3,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	50,0000
Total do material =====>		4,000	50,0000
1 34 11 6716 7 BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000432 BOZO BATERIAS	08/07/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
508436 GLOBO BATERIAS	18/07/2025	1,000	499,0000
508436 GLOBO BATERIAS	22/07/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.049,0000
Total do material =====>		3,000	1.379,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	1,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,8000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	3,000	294,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	3,000	288,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	96,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.744,0000
512680 AUTO ELÉTRICA GUERMANDI	08/07/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		21,000	2.117,8000
1 34 11 6804 0 PLACA DA REDUZIDA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	755,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	755,0000
Total do material =====>		1,000	755,0000
1 34 11 6896 1 ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,0000
Total do material =====>		4,000	8,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	48,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 11 6935 6 PINO DE PRESSÃO			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	4,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	140,0000
Total do material =====>		4,000	140,0000
1 34 11 6941 0 FILTRO SEDIMENTADOR CASE / MF / MBB (RACOR)			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/07/2025	1,000	150,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/07/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 34 11 6951 8 JOGO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 6962 3 MANGUEIRA DE RETORNO AR CONDICIONADO			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	370,0000
Total do material =====>		1,000	370,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	10/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 7119 9 BALANCIM LONGO			
Obs.: DISTANCIADOR DE CERCA GALVANIZADO E 1,2M X 2.7 MM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	07/07/2025	200,000	632,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	632,0000
Total do material =====>		200,000	632,0000
1 34 11 7175 0 FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT BUS - 2016 - DIESEL - MODELO DT-1050			
000828 OFICINA DO MIRO	24/07/2025	3,000	207,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	207,0000
Total do material =====>		3,000	207,0000
1 34 11 7233 0 BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 7273 0 TERMINAL MF 1/2" NPT X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	13,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 34 11 7296 9 KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO			
509592 VELOCARD	10/07/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 7316 7 RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	01/07/2025	1,000	272,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	272,0000
Total do material =====>		1,000	272,0000
1 34 11 7326 4 MANGUEIRA R2 1/4"			
Obs.: 21 METROS			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	231,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	231,0000
Total do material =====>		1,000	231,0000
1 34 11 7330 2 CAPA 1/4" P/ 2TR			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	4,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	60,0000
Total do material =====>		4,000	60,0000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	139,3300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,3300
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	346,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	340,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	264,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/07/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.452,0000
Total do material =====>		7,000	1.591,3300
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	17,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	73,0000
1 34 11 7388 4 AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000
1 34 11 7391 4 VÁLVULA ABS MODULADORA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 7415 5 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7416 3 CHAVE DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 34 11 7493 7 TERMINAL FG 9/16" RETO X 3/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 34 11 7496 1 ADAPTADOR MF 9/16" ORING X MF 9/16"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 7521 6 TERMINAL FG 9/16" JIC 90° X 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	2,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,0000
Total do material =====>		2,000	34,0000
1 34 11 7559 3 FILTRO DE AR - REF: ARL8830			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 7589 5 CAPA 5/8 1SN / 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 7656 5 MANGUEIRA 1/2" R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	0,300	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,300	24,0000
Total do material =====>		0,300	24,0000
1 34 11 7659 0 TERMINAL MF 7/8" JIC X 1/2"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	2,000	27,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,2000
Total do material =====>		2,000	27,2000
1 34 11 7724 3 COXIM MOTOR SUPERIOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	242,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	242,2500
Total do material =====>		1,000	242,2500
1 34 11 7739 1 ROLAMENTO TRASEIRO			
Obs.: COM CUBO			
000828 OFICINA DO MIRO	02/07/2025	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
Obs.: OS 3051 10/06			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/07/2025	1,000	210,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	03/07/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	340,0000
Total do material =====>		2,000	340,0000
1 34 11 7954 8 KIT CORREIA DENTADA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	145,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	226,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	126,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	637,2000
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/07/2025	1,000	525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	525,0000
Total do material =====>		6,000	1.287,2000
1 34 11 7974 2 PORCA TRAVANTE 3/8			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	2,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0000
Total do material =====>		2,000	1,0000
1 34 11 8002 3 BUCHA MOLEJO			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	168,0000
Total do material =====>		2,000	168,0000
1 34 11 8048 1 VEDADOR BUJÃO DRN CA			
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	22/07/2025	1,000	24,3200
000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS	07/07/2025	1,000	24,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,6400
Total do material =====>		2,000	48,6400
1 34 11 8099 6 CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA			
000828 OFICINA DO MIRO	24/07/2025	1,000	659,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	659,0000
Total do material =====>		1,000	659,0000
1 34 11 8145 3 MANGUEIRA TURBINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	12,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,5000
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		4,000	80,5000
1 34 11 8233 6 ARRUELA LISA 1/2			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	20,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	12,8000
Total do material =====>		20,000	12,8000
1 34 11 8240 9 TERMINAL FG 7/16" JIC RETO X 1/4"			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	15,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,3000
Total do material =====>		1,000	15,3000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 8417 7 ARRUELA LISA 1/4"			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	4,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 34 11 8421 5 ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 395X108			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	3,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,0000
Total do material =====>		3,000	3,0000
1 34 11 8536 0 RETENTOR DO VIRABREQUIM KOMBI 1.4			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	266,2800
000047 PARANA AUTO PEÇAS	30/07/2025	1,000	266,2800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	532,5600
Total do material =====>		2,000	532,5600
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 8634 0 TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR			
509592 VELOCARD	10/07/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 11 8635 8 PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR			
509592 VELOCARD	10/07/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 8650 1 TUBO DE COMBUSTIVEL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	630,0000
Total do material =====>		1,000	630,0000
1 34 11 8700 1 AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: O par: Direito e esquerdo CHEVROLET SPIN 2020/2021 CHASSI: 9BGJP7520MB169713 Peça genuína ou de primeira linha Deve estar de acordo com as normas da ABNT NBR 13308 e NBR 15830, além de selo do INMETRO			
503929 ROLAMAR	10/07/2025	2,000	344,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	344,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	570,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	570,0000
Total do material =====>		4,000	914,0000
1 34 11 8708 7 PONTEIRA HOMOCINÉTICA			
Obs.: PONTEIRA HOMOCINETICA LADO RODA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	224,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	224,0000
Total do material =====>		2,000	224,0000
1 34 11 8730 3 PORCA 12MM			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,0000
Total do material =====>		1,000	2,0000
1 34 11 8745 1 JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE			
509932 PROESTE RENAULT JAU	15/07/2025	1,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	760,0000
Total do material =====>		1,000	760,0000
1 34 11 8787 7 TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO			
000828 OFICINA DO MIRO	08/07/2025	1,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,0000
Total do material =====>		1,000	39,0000
1 34 11 8789 3 KIT MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 34 11 8833 4 KIT COROA E PINHÃO KOMBI 1.4 2006 ATÉ 2014			
000828 OFICINA DO MIRO	21/07/2025	1,000	698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	698,0000
Total do material =====>		1,000	698,0000
1 34 11 8850 4 ENGRENAGEM DA RÉ CÂMBIO KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	17/07/2025	1,000	57,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,6000
Total do material =====>		1,000	57,6000
1 34 11 8873 3 MATERIAIS DIVERSOS + LIMPEZA QUÍMICA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 8958 6 RESERVATÓRIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	180,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 9017 7 MOTROL DIESEL 500ML			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	143,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	143,0500
Total do material =====>		1,000	143,0500
1 34 11 9019 3 GUARNIÇÃO 22X27X15			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	18,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5000
Total do material =====>		1,000	18,5000
1 34 11 9037 1 TERMINAL FG 24 DKA 16 RETO X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	28,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,3000
Total do material =====>		1,000	28,3000
1 34 11 9038 0 TERMINAL FG 24 DKO 16 X 90° X 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	26,9300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9300
Total do material =====>		1,000	26,9300
1 34 11 9054 1 BATERIA 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/07/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	690,0000
Total do material =====>		1,000	690,0000
1 34 11 9067 3 PARAFUSO SEXT AÇO 6X40			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	4,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 34 11 9075 4 TOMADA 2 VIAS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	02/07/2025	3,000	50,4000
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	67,2000
Total do material =====>		4,000	67,2000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	160,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	08/07/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.330,0000
Total do material =====>		10,000	1.330,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	2,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	6,0000
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,0000
Total do material =====>		8,000	16,0000
1 34 11 9192 0 PORTA PÓ			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9225 0 TERMINAL FF 1/8			
Obs.: TERMINAL FF 1/8 NPT X 1/4			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	2,000	37,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,4000
Total do material =====>		2,000	37,4000
1 34 11 9275 7 JOGO PISTÃO STD C/ANÉIS KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	1,000	798,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	798,0000
Total do material =====>		1,000	798,0000
1 34 11 9289 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	410,0000
Total do material =====>		2,000	410,0000
1 34 11 9309 5 ROLETES			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	4,000	72,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 34 11 9311 7 DRENO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 9318 4 KIT CONECTOR (METAL)			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	1,000	123,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	123,0000
Total do material =====>		1,000	123,0000
1 34 11 9320 6 DIESEL ÓLEO MULTIVISCOSO			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	125,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0100
Total do material =====>		1,000	125,0100
1 34 11 9322 2 KIT DE CAPA DA CORREIA DENTADA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/07/2025	1,000	72,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,2500
000828 OFICINA DO MIRO	22/07/2025	1,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	128,0000
Total do material =====>		2,000	200,2500
1 34 11 9327 3 LANTERNA LATERAL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	4,000	174,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	174,0000
Total do material =====>		4,000	174,0000
1 34 11 9340 0 JOGO LONA STD C/ARREBITE DA KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	126,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	126,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	253,6000
Total do material =====>		4,000	253,6000
1 34 11 9372 9 RETENTOR - 7375			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 9397 4 ABRAÇADEIRA FT 14,5MM 57X76			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9536 5 CABEÇOTE DO FILTRO SEPARADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 11 9574 8 MODULO DE IMPRESSORA BVDR			
509592 VELOCARD	10/07/2025	1,000	1.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.295,0000
Total do material =====>		1,000	1.295,0000
1 34 11 9601 9 BUCHA DA CAIXA DE MUDANÇA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	3,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,0000
Total do material =====>		3,000	36,0000
1 34 11 9606 0 PARAFUSO 12X90			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 9647 7 BANDEJA			
Obs.: PAR DE BANDEJA COM PIVO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	345,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	345,5000
Total do material =====>		2,000	345,5000
1 34 11 9653 1 CILINDRO DE EMBREAGEM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	182,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,0000
Total do material =====>		1,000	182,0000
1 34 11 9682 5 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/07/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 9690 6 ABRAÇADEIRA DE FERRO			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	10/07/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 9735 0 BIO - AR LIMPA AR			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	94,4500

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,4500
Total do material =====>		1,000	94,4500
1 34 11 9799 6 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES C/ CASCO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 11 9821 6 OLHAL 16MM			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 9849 6 GRAMPO 3/4 X 320			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	104,0000
Total do material =====>		2,000	104,0000
1 34 11 9909 3 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	248,0000
000047 PARANA AUTO PEÇAS	23/07/2025	2,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	496,0000
Total do material =====>		4,000	496,0000
1 34 11 9942 5 UNIÃO 12MM FERRO			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	1,000	401,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	401,3200
Total do material =====>		1,000	401,3200
1 34 11 9998 0 PINO R 5 X 90MM (3/16 X 3.1/2)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	3,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,5000
Total do material =====>		3,000	16,5000
1 34 12 0058 0 CEBOLINHA OLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	07/07/2025	1,000	368,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	31/07/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	504,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	53,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,0000
Total do material =====>		3,000	557,0000
1 34 12 0073 3 TUBO ESPAÇADOR DE BUCHA			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 12 0131 4 DISCO FREIO TRASEIRO			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	24/07/2025	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 12 0139 0 CINTO DE SEGURANÇA TRES PONTOS RETRÁTIL			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	3,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	780,0000
Total do material =====>		3,000	780,0000
1 34 12 0145 4 ROLAMENTO REDUCAO TRASEIRA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	323,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	323,0000
Total do material =====>		1,000	323,0000
1 34 12 0172 1 ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO DO CÂMBIO DA KOMBI 194			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	08/07/2025	1,000	257,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	257,4000
Total do material =====>		1,000	257,4000
1 34 12 0177 2 RETENTOR SEMI EIXO LATERAL CÂMBIO KOMBI 1.4 N°			
000828 OFICINA DO MIRO	21/07/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 12 0189 6 PORCA CASTELO EIXO TRASEIRO KOMBI 1.4 N°			
000828 OFICINA DO MIRO	23/07/2025	2,000	72,0000
000828 OFICINA DO MIRO	23/07/2025	2,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	144,0000
Total do material =====>		4,000	144,0000
1 34 12 0215 9 CAPA 1/2 - R14			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 12 0252 3 CONEXAO GIRATORIA Z 1/8 NPT X 1/2 27 FI			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	182,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	182,5000
Total do material =====>		1,000	182,5000
1 34 12 0253 1 ACOPLADOR HIDRAULICO UNIVERSAL MEDIO			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 12 0254 0 TERMINAL MF 1/8 NPT X 1/4			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	17,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,6000
Total do material =====>		1,000	17,6000
1 34 12 0257 4 KIT EMBREAGEM COMPLETO (365)			
Obs.: EATON OU SACHS			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	1,000	2.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.900,0000
Total do material =====>		1,000	2.900,0000
1 34 12 0258 2 TERMINAL DA ALAVANCA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 12 0259 0 CANO DO ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	1,000	214,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	214,0000
Total do material =====>		1,000	214,0000
1 34 12 0260 4 ABRACADEIRA DA BOCA DO CANO DO ESCAPAMENTO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2025	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			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 12 0270 1 TORNEIRA 4966618			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	31/07/2025	1,000	62,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,0000
Total do material =====>		1,000	62,0000
1 34 12 0271 0 MANGUEIRA 594561			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	31/07/2025	1,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,0000
Total do material =====>		1,000	94,0000
1 34 12 0274 4 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	335,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	335,0000
Total do material =====>		1,000	335,0000
1 34 12 0275 2 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	335,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	335,0000
Total do material =====>		1,000	335,0000
1 34 12 0276 0 BIELETA - LADO DIREITO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 12 0277 9 BIELETA - LADO ESQUERDO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/07/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 12 0285 0 3C46-E22400AF - MACANETA EXTERNA PORTA L/D			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 12 0287 6 CHAVE CODIFICADA (PARA VEÍCULO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/07/2025	1,000	498,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	498,0000
Total do material =====>		1,000	498,0000
1 34 12 0288 4 MANGUEIRA 3/8 2SN ALFAGOMMA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	2,000	110,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	31/07/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	220,0000
Total do material =====>		4,000	220,0000
1 34 12 0290 6 RETENTOR FB 80/100 - CAT 416			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	138,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,0000
Total do material =====>		1,000	138,0000
1 34 12 0294 9 GRAMPO 3/4 X 102 X 240			
510162 THALES FREIOS	31/07/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 12 0300 7 JOGO MACANETAS F-600 ANO 72			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 12 0301 5 RETENTOR 49.2 X 65 X 8.0			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 12 0302 3 RETENTOR 25.0 X 38.0 X 6.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	31/07/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0303 1 JUNTA CABECOTE MOTOR B4T 5.5/16.5			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0304 0 JUNTA TAMPA / CARCACA MOTOR B4T			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 12 0305 8 RETENTOR 30X45X8 BD			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 12 0307 4 ABRACADEIRA LARGA 22-32			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	3,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	25,5000
Total do material =====>		3,000	25,5000
1 34 12 0308 2 PARAFUSO 14X40 MA			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	4,000	20,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,2000
Total do material =====>		4,000	20,2000
1 34 12 0309 0 BUCHA DO SETOR DIRECAO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	07/07/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 12 0310 4 FLANGE DA BOMBA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	10/07/2025	1,000	262,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	262,0000
Total do material =====>		1,000	262,0000
1 34 12 0324 4 1C45-3600AA - VOLANTE DIRECAO FORD CARGO 94/			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	07/07/2025	1,000	439,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	439,0000
Total do material =====>		1,000	439,0000
1 34 12 0325 2 2RK.145.743 - MANGUEIRA RESERVATORIO VW14220			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 12 0326 0 TEG.145.743A - MANGUEIRA DIRECAO HIDR. VW 12140			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/07/2025	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 34 12 0329 5 PINO 22 X 160MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 12 0330 9 KIT AMARRACAO 35MM 7,0 GANCHO J			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 12 0334 1 SENSOR SERVO COMBUSTIVEL			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/07/2025	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0335 0 VALVULAS DE CURSO PNEUMATICAS			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	10/07/2025	1,000	3.105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.105,0000
Total do material =====>		1,000	3.105,0000
1 34 12 0345 7 KIT BATENTE DIANTEIRO COMPLETO			
Obs.: COM COXIM, ROLAMENTO E BATENTE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	105,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	105,5000
Total do material =====>		2,000	105,5000
1 34 12 0346 5 KIT BATENTE TRASEIRO COMPLETO			
Obs.: COM COXIM, ROLAMENTO E BATENTE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 34 12 0347 3 TERMINAL DE DIRECAO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	2,000	79,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,5000
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	2,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		4,000	171,5000
1 34 12 0348 1 RETENTOR DO SEMI EIXO DO CAMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/07/2025	1,000	21,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,7500
Total do material =====>		1,000	21,7500
1 34 12 0361 9 GARFO DA REDUZIDA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 12 0362 7 PINO DO GARFO DA REDUZIDA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0363 5 SELO DO PINO DA REDUZIDA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	2,000	6,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 12 0364 3 TAMPA DA CAIXA DE SATELITE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	1.250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.250,0000
Total do material =====>		1,000	1.250,0000
1 34 12 0365 1 ROLAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DO SATELITE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	365,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	365,0000
Total do material =====>		1,000	365,0000
1 34 12 0366 0 ROLAMENTO DO SINO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0367 8 ROLAMENTO DO CORPO DO PINHAO - GRANDE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
1 34 12 0368 6 ROLAMENTO DO CORPO DO PINHAO - PEQUENO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 12 0369 4 CALCO DE AJUSTE DO PINHAO - N.º 020			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/07/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 12 0389 9 JOGO DE CALCOS DE AJUSTE INJETOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	31/07/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 12 0401 1 CONJUNTO ENGRENAGEM 6 MARCHA			
Obs.: COM TRAVA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	22/07/2025	1,000	747,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	747,5000
Total do material =====>		1,000	747,5000
1 34 12 0402 0 JOGO DE JUNTA DA PARTE DE CIMA			
Obs.: COM JUNTA DE CABEÇOTE, TAMPA DE VALVULA, COLETOR DE ESCAPE E ADMISSÃO.			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 12 0403 8 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 12 0404 6 KIT COMPLETO BUCHA DO MOLEJO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	25/07/2025	1,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	324,0000
Total do material =====>		1,000	324,0000
1 34 12 0405 4 ROLAMENTO C/BORRACHA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 12 0406 2 ARRUELA DE VEDAÇÃO DA ALAVANCA DO CÂMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 12 0407 0 DEFLETOR DO EIXO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 12 0408 9 JG ROLETE ENGRE. 2°			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 12 0409 7 REPARO DA 3° & 4° CÂMBIO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	17/07/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 12 0410 0 TUBO SUPRIMENTO SUPERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/07/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 34 12 0411 9 TUBO SUPRIMENTO INFERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/07/2025	1,000	320,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 12 0412 7 GRAMPO 5/8 X 240			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 12 0413 5 PARAFUSO 16 X 100			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 12 0414 3 RETENTOR - 2753			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 12 0415 1 GRAMPO 5/8 X 260			
510162 THALES FREIOS	17/07/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		2,000	96,0000
1 34 12 0416 0 FAROL ALTO VOLARE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		2,000	270,0000
1 34 12 0417 8 FAROL BAIXO VOLARE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	17/07/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 34 12 0418 6 REMOVEDOR DE CHUVA			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	58,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0300
Total do material =====>		1,000	58,0300
1 34 12 0419 4 ESTOPA LIMPEZA			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 34 12 0420 8 KIT REVISÃO 4			
510160 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 12 0421 6 CORREIA TIPO V			
510160 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/07/2025	1,000	191,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	191,2700
Total do material =====>		1,000	191,2700
1 34 12 0422 4 KIT EMBREAGEM COMPLETO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/07/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 12 0430 5 SUPORTE PARA ANTENA CALHA			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 12 0431 3 CABO DE ALIMENTACAO COM PORTA			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 12 0432 1 CONVERSOR 24VCC PARA 13,8VCC			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	2,000	1.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.160,0000
Total do material =====>		2,000	1.160,0000
1 34 12 0433 0 ANTENA VHV MV-00BC COM CABO			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	2,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 12 0434 8 SUPORTE PARA FIXACAO DE RADIO			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 12 0435 6 TERMINAL FG 1.5/16" JIC			
000169 PEDERTRUCK	22/07/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 12 0436 4 TERMINAL MF 1.5/16 X 1"			
000169 PEDERTRUCK	22/07/2025	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 12 0437 2 ADAPTADOR 90º MF FG 1" 5/16 JIC			
000169 PEDERTRUCK	22/07/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 12 0489 5 JG PISTÃO C/ANEIS 0,50 KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	30/07/2025	1,000	798,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	798,0000
Total do material =====>		1,000	798,0000
1 34 12 0490 9 BUCHA BIELA SEMI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/07/2025	4,000	51,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/07/2025	4,000	51,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	102,4000
Total do material =====>		8,000	102,4000
1 35 07 0014 0 MAQUINA DE TRICOTIN RABO DE GATO COM PREGADORÇM ALTURA X 8 CM LARGURA			
510186 MAXX ATACADO	25/07/2025	12,000	756,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	756,0000
Total do material =====>		12,000	756,0000
1 35 09 0055 6 SABRE PARA MOTOSSERRA COM 50 CM, ESPESSURA DE M, PASSO DE 3/8"			
Obs.: Tendo como referência padrão de qualidade a marca Stihl, ou similar de qualidade igual ou superior.			
508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)	07/07/2025	1,000	357,9000
508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)	07/07/2025	1,000	357,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	715,8000
Total do material =====>		2,000	715,8000
1 36 03 0036 5 ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO 0 X 9 X 6 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO 2 METROS X 28			
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	49,9000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	1,000	49,9000
510186 MAXX ATACADO	17/07/2025	4,000	199,6000
510186 MAXX ATACADO	24/07/2025	2,000	99,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	399,2000
Total do material =====>		8,000	399,2000
1 36 06 0192 6 CORREIA TRANSPower A 50			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	2,000	22,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor	
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,0000	
Total do material =====>		2,000	22,0000	
1 37 04 0005 2 CARRAPATICIDA PARA DILUIÇÃO E PULVERIZAÇÃO -				
501708	CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	2,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8000	
Total do material =====>		2,000	17,8000	
1 37 06 0153 8 LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)				
003631	FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	10,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,2000	
Total do material =====>		2,000	10,2000	
1 37 06 0185 6 LANÇA PJH COMPLETA PARA PULVERIZADOR				
512372	IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	10/07/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000	
Total do material =====>		1,000	70,0000	
1 37 06 0187 2 PONTEIRA COMPLETA FS-220				
512372	IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000	
Total do material =====>		1,000	210,0000	
1 37 06 0288 7 SABRE COM PONTA DURA, PARA MOTOSSERRA STHIL MS-				
508425	NOVAGROSERV (SERV AGRO)	07/07/2025	1,000	165,0000
508425	NOVAGROSERV (SERV AGRO)	07/07/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	330,0000	
Total do material =====>		2,000	330,0000	
1 40 04 0073 0 CLIP PARA CABO DE AÇO 3/8"				
508113	LOJA MASTER 1	28/07/2025	10,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	30,0000	
Total do material =====>		10,000	30,0000	
1 40 04 0085 3 ESTICADOR 5/8" PARA CABO DE AÇO				
508113	LOJA MASTER 1	28/07/2025	2,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,0000	
Total do material =====>		2,000	59,0000	
1 42 01 0008 1 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO				

Obs.: Extintores Barra Bonita
CNPJ: 03.464.317/0001-77
fone: 14-3032-0846

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502470 EXTINTORES BARRA BONITA	25/07/2025	2,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.300,0000
Total do material =====>		2,000	1.300,0000
1 42 01 0012 0 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MMØ			
504233 PROMAX EXTINTORES	25/07/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 42 01 0013 8 EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 4" X 226MMØ			
504233 PROMAX EXTINTORES	25/07/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 42 01 0026 0 EXTINTOR DE INCENDIO, NOVO, COMPOSTO POR PO ABC, COM CAPACIDADE PARA 6 KG, USO PREDIAL			
Obs.: COMPLETO			
504233 PROMAX EXTINTORES	25/07/2025	1,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,0000
Total do material =====>		1,000	178,0000
1 42 04 0051 4 MOSQUETAO COM ARGOLA ZINCADO 125 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/07/2025	2,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,0000
Total do material =====>		2,000	25,0000
1 43 04 0070 3 COMANDO GRAXA			
000169 PEDERTRUCK	08/07/2025	1,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	216,0000
Total do material =====>		1,000	216,0000
1 45 01 0016 0 REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 1"			
Obs.: LONGA			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	6,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3600
Total do material =====>		1,000	6,3600
1 45 01 0018 7 NIPLE 1/2"			
Obs.: ROSCA BRANCA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/07/2025	2,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,5000
Total do material =====>		2,000	1,5000
1 45 01 0020 9 PLUG PVC 3/4"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	2,000	5,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,0000
Total do material =====>		2,000	5,0000
1 45 01 0074 8 LUVA PVC AZUL 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	3,000	28,3800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	28,3800
Total do material =====>		3,000	28,3800
1 45 01 0139 6 REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/07/2025	3,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3,0000
Total do material =====>		3,000	3,0000
1 45 01 0144 2 PLUG PVC 1/2"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	2,000	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,0000
Total do material =====>		2,000	2,0000
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	17,000	14,2800
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	14,2800
Total do material =====>		17,000	14,2800
1 45 01 0179 5 JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	3,000	20,1000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,1000
Total do material =====>		3,000	20,1000
1 45 01 0181 7 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM COM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	32,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,9800
Total do material =====>		2,000	32,9800
1 45 01 0185 0 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	4,000	5,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	5,3200
Total do material =====>		4,000	5,3200
1 45 01 0211 2 CAP MARROM 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 45 01 0241 4 TÊ PVC BRANCO 3/4"			
Obs.: ROSCA BRANCO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/07/2025	2,000	14,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 45 01 0257 0 LUVA CORRER 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	5,000	4,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	4,8500
Total do material =====>		5,000	4,8500
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	10,000	22,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	22,2000
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		12,000	25,2000
1 45 01 0334 8 TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	7,000	9,7300
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	9,7300
Total do material =====>		7,000	9,7300
1 45 01 0337 2 JOELHO 90° CPVC			
Obs.: 28MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	8,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9800
Total do material =====>		1,000	8,9800
1 45 01 0357 7 ENGATE PLASTICO 60			
000371 BESSI MATERIAIS	31/07/2025	1,000	6,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5200
Total do material =====>		1,000	6,5200
1 45 01 0387 9 SIFAO SANFONADO EXTENSIVEL BRANCO PIA CUBA ENDIDO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 45 01 0432 8 LUVA MISTA PVC AGUA FRIA AZUL 3/4" X 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	5,000	39,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,8500
Total do material =====>		5,000	39,8500
1 45 02 0015 7 TORNEIRA REF. 1128 METAL CROMADA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/07/2025	3,000	129,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	01/07/2025	1,000	22,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	151,9000
Total do material =====>		4,000	151,9000
1 45 02 0029 7 LAVATÓRIO COM COLUNA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 45 02 0033 5 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	26,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,1600
Total do material =====>		1,000	26,1600
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	8,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,2200
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	16,2200
1 45 02 0072 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	08/07/2025	2,000	7,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,6000
Total do material =====>		2,000	7,6000
1 45 02 0091 2 TORNEIRA PLÁSTICA BICA MÓVEL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	1,000	33,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	2,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	99,0000
Total do material =====>		3,000	99,0000
1 45 02 0110 2 TORNEIRA COM ALAVANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	2,000	164,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	164,1200
Total do material =====>		2,000	164,1200
1 45 02 0112 9 TORNEIRA METAL CROMADA 3/4" REF. 1130			
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	1,000	28,2100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,2100
Total do material =====>		1,000	28,2100
1 45 02 0116 1 ENGATE FLEXÍVEL 60 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	18,2800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,2800
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	1,000	14,4500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,4500
Total do material =====>		2,000	32,7300
1 45 02 0142 0 TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	17/07/2025	1,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,5000
Total do material =====>		1,000	31,5000
1 45 02 0149 8 VÁLVULA EM PVC 1 1/4" PARA TANQUE/LAVATÓRIO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 45 02 0152 8 REGISTRO DE ESFERA 2 1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	31/07/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 45 02 0191 9 VÁLVULA PADRÃO PARA TANQUE DE FIBRA MEDINDO 1			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 45 02 0201 0 FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 10 MTS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	1,000	4,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 45 02 0254 0 BLUKIT VÁLVULA DE MICTÓRIO			
000371 BESSI MATERIAIS	31/07/2025	1,000	96,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,5800
Total do material =====>		1,000	96,5800
1 45 02 0259 1 BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	102,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	102,7800
Total do material =====>		2,000	102,7800
1 45 02 0260 5 ACABAMENTO P/ REGISTRO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	96,9400

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,9400
Total do material =====>		2,000	96,9400
1 45 02 0322 9 VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO			
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	1,000	215,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,3200
Total do material =====>		1,000	215,3200
1 45 02 0351 2 VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 3 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 45 02 0355 5 RALO QUADRADO EM INOX, 15 X 15 CM, COM SISTEMA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 45 02 0378 4 CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	91,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	91,1000
Total do material =====>		2,000	91,1000
1 45 02 0399 7 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL BRANCO LACAO FIXACAO, ASSENTO DE POLIPROPILENO, ANEL DE			
510186 MAXX ATACADO	31/07/2025	1,000	229,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	229,0000
Total do material =====>		1,000	229,0000
1 45 02 0401 2 ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO USO			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	18/07/2025	2,000	350,8600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,8600
Total do material =====>		2,000	350,8600
1 45 02 0415 2 VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/07/2025	15,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	7,5000
Total do material =====>		15,000	7,5000
1 45 03 0003 8 GRELHA EM INOX 15 X 15 CM			
Obs.: SEM CAIXILHO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	64,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,1600
Total do material =====>		2,000	64,1600
1 45 03 0004 6 TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/07/2025	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000
1 45 04 0046 6 ADAPTADOR COM FLANGE 50 M			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	36,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,8700
Total do material =====>		1,000	36,8700
1 45 04 0075 0 PARAFUSO PARA VASO			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	3,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	15,0000
1 45 04 0141 1 PORTA GRELHA			
Obs.: 150 BRANCO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	46,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,8800
Total do material =====>		2,000	46,8800
1 46 02 0090 7 ANEL ORIGINAL DA VEDACAO 15199X3.53 28040041			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,6000
Total do material =====>		2,000	19,6000
1 49 02 0002 6 APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA NTE			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	71,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	71,6700
Total do material =====>		1,000	71,6700
1 49 05 0002 0 BOMBA DE AR MANUAL, TANQUE SIMPLES, COM PEDAL			
514574 FORTT MAC	03/07/2025	2,000	85,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,3000
Total do material =====>		2,000	85,3000
1 49 11 0006 8 CHAVE INGLESA 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/07/2025	1,000	22,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,5500
Total do material =====>		1,000	22,5500
1 50 02 0005 8 PARAFUSO COM BUCHA S-8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	31/07/2025	50,000	11,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	11,5000
Total do material =====>		50,000	11,5000
1 50 02 0131 3 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	1,000	0,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,2000
Total do material =====>		1,000	0,2000
1 50 02 0204 2 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 50 02 0276 0 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 90			
508113 LOJA MASTER 1	28/07/2025	12,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	18,0000
Total do material =====>		12,000	18,0000
1 50 02 0448 7 ABRAÇADEIRA FT 9MM 14X22			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	24/07/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		1,000	7,0000
1 50 02 0478 9 ARRUELA LISA 5/16			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	2,000	0,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,3000
Total do material =====>		2,000	0,3000
1 50 02 0565 3 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2 POLEGADAS			
Obs.: Com uma porca e uma arruela para cada parafuso.			
002156 LOKATUDO	07/07/2025	100,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	169,0000
Total do material =====>		100,000	169,0000
1 50 02 0598 0 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 MM			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	1,000	1,0500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0500
Total do material =====>		1,000	1,0500
1 50 04 0032 4 TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 4" BWG 12			
506679 FORT TELAS	01/07/2025	6,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	360,0000
Total do material =====>		6,000	360,0000
1 50 06 0048 0 DISCO DE SERRA CIRCULAR 7 1/4" 24 DENTES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/07/2025	1,000	36,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,5000
Total do material =====>		1,000	36,5000
1 51 03 0071 3 POSTE MOURÃO DE CONCRETO CURVO DIMENSÕES 0,10X0,10 PARA ALAMBRADO)			
502450 R.A. ARTEFATOS	01/07/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 52 01 0044 0 MOURÃO BITOLA 11 A 14 CM X 1,70 M - EUCALIPTO DORA			
513128 PICA-PAU COMERCIO DE MADEIRA E TIJOLO	07/07/2025	60,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.400,0000
Total do material =====>		60,000	2.400,0000
1 52 01 0209 4 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	26,000	871,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	871,0000
Total do material =====>		26,000	871,0000
1 52 01 0285 0 VIGA 5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO			
510240 N MATERIAIS	03/07/2025	30,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.800,0000
Total do material =====>		30,000	1.800,0000
1 52 01 0342 2 SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS			
501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME	17/07/2025	6,000	40,0800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	40,0800
Total do material =====>		6,000	40,0800
1 52 01 0369 4 SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 3 METROS - PINUS			
501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME	17/07/2025	15,000	72,3000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	72,3000
Total do material =====>		15,000	72,3000
1 52 01 0376 7 MOURÃO BITOLA 20 CM X 2,20 M - EUCALIPTO TRATADO			
513128 PICA-PAU COMERCIO DE MADEIRA E TIJOLO	07/07/2025	10,000	458,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	458,3000
Total do material =====>		10,000	458,3000
1 52 02 0161 0 PORTA DE ALUMINIO FECHADA DE 210 X 80 COM E CHAVES (ABERTURA A ESQUERDA)			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	08/07/2025	1,000	745,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	745,0000
Total do material =====>		1,000	745,0000
1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/07/2025	4,000	208,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	208,0000
Total do material =====>		4,000	208,0000
1 52 04 0100 8 SUPORTE MULTIUSO DE PARAFUSAR MED. 50 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 53 01 0004 3 AREIA FINA LIMPA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/07/2025	0,500	47,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	47,5000
Total do material =====>		0,500	47,5000
1 53 01 0007 8 AREIA GROSSA LIMPA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/07/2025	0,500	48,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	48,5000
Total do material =====>		0,500	48,5000
1 53 01 0021 3 PEDRA 2			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/07/2025	0,500	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	49,5000
Total do material =====>		0,500	49,5000
1 53 01 0031 0 BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	25/07/2025	49,380	2.567,7600
Total do material por Fornecedor ==>		49,380	2.567,7600
Total do material =====>		49,380	2.567,7600
1 53 02 0048 0 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/07/2025	2.500,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	2.200,0000
Total do material =====>		2.500,000	2.200,0000
1 53 02 0057 9 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MED. 39 X 19 X 14 CM			
514562 BLOCOS & PISOS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	01/07/2025	20,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	100,0000
Total do material =====>		20,000	100,0000
1 53 02 0072 2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM			
Obs.: INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM RETIRADA DE TAPUME.			
509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS	25/07/2025	1,000	1.392,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.392,0000
Total do material =====>		1,000	1.392,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 53 03 0002 6 TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 X 1,50 M CLASSE			
513298 WDA DISTRIBUIDORA	08/07/2025	100,000	29.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	29.000,0000
Total do material =====>		100,000	29.000,0000
1 53 03 0017 4 TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,60 X 1,50 M CLASSE			
512476 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO	08/07/2025	200,000	35.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	35.000,0000
Total do material =====>		200,000	35.000,0000
1 53 05 0122 6 TUBO ESGOTO 25MM (3/4)			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	11,000	289,3000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	289,3000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS			
	31/07/2025	14,000	278,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	278,6000
Total do material =====>		25,000	567,9000
1 53 06 0029 1 GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80 X 210 CM			
Obs.: Rua: José Leandrin, O-1043 - Bairro: Cidade Nova Fone: (14) 3284-6697			
000112 SERRALHERIA COLONIAL	10/07/2025	1,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	720,0000
Total do material =====>		1,000	720,0000
1 53 07 0143 8 PRATELEIRA EM GRANITO NAS MEDIDAS DE 0,56MX0,42M			
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	01/07/2025	1,000	263,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	263,0000
Total do material =====>		1,000	263,0000
1 53 07 0144 6 PRATELEIRA EM GRANITO NAS MEDIDAS DE 0,72MX0,54M			
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	01/07/2025	1,000	263,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	263,0000
Total do material =====>		1,000	263,0000
1 53 07 0145 4 PEDRA PARA APOIAR COOKTOP EM GRANITO CINZA X 0,52M			
506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS	01/07/2025	1,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,0000
Total do material =====>		1,000	264,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50			
000371 BESSI MATERIAIS	01/07/2025	2,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,0000
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE	10/07/2025	300,000	9.297,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
CONSTRUÇÃO LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	9.297,0000
Total do material =====>		302,000	9.364,0000
1 53 09 0015 5 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10/07/2025	120,000	1.858,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.858,8000
Total do material =====>		120,000	1.858,8000
1 53 10 0022 0 LUVA PVC ESGOTO 40MM			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	2,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,4000
Total do material =====>		2,000	3,4000
1 53 10 0140 5 BUCHA FIXACAO 10			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	17/07/2025	8,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4,0000
Total do material =====>		8,000	4,0000
1 53 10 0563 0 TUBO ESGOTO 50MM			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	1,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,5000
Total do material =====>		1,000	92,5000
1 54 01 0013 5 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
Obs.: REFERÊNCIA INTELBRÁS MOD. TS 2510			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/07/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 54 03 0012 6 ANTENA BASE 148-174 MHZ 06DB G6			
001095 TELEENERGY	18/07/2025	1,000	740,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	740,0000
Total do material =====>		1,000	740,0000
1 55 01 0034 0 PLACA CEGA 4 X 2			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	6,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	31,5000
Total do material =====>		6,000	31,5000
1 55 01 0188 6 CAIXA DE LUZ 4 X 2 CM PVC AMARELA			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	5,000	7,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,5000
Total do material =====>		5,000	7,5000
1 55 02 0002 7 RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/07/2025	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 55 02 0006 0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	31/07/2025	2,000	15,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,2000
Total do material =====>		2,000	15,2000
1 55 04 0030 1 PLUG MACHO 10A			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/07/2025	1,000	4,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9000
Total do material =====>		1,000	4,9000
1 55 04 0057 3 CONJUNTO 2P+T 20A COM PLACA			
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	2,000	16,7200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,7200
Total do material =====>		2,000	16,7200
1 55 04 0118 9 PLACA 4 X 4 PARA 2P			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	3,000	19,0200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	19,0200
Total do material =====>		3,000	19,0200
1 55 04 0126 0 MÓDULO DE TOMADA 10A			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	16,000	68,6400
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	68,6400
Total do material =====>		16,000	68,6400
1 55 04 0177 4 PLACA CEGA 4X4 REDONDA			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	3,000	9,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,9900
Total do material =====>		3,000	9,9900
1 55 04 0188 0 TOMADA TIPO MODULAR 2 P+T - 20A			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 55 04 0217 7 PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR COM SUPORTE			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	10,000	40,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	40,2000
Total do material =====>		10,000	40,2000
1 55 04 0219 3 PLACA 4X2 3 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	2,000	8,4600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,4600
Total do material =====>		2,000	8,4600
1 55 06 0036 0 CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 12 X 2000 MM			
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	10,000	52,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	52,7000
Total do material =====>		10,000	52,7000
1 55 06 0042 4 CANALETA DE PISO 5,2 X 1,4 X 200CM, CINZA, COM			
508113 LOJA MASTER 1	18/07/2025	4,000	231,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	231,6400
Total do material =====>		4,000	231,6400
1 55 07 0140 9 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 175A			
508113 LOJA MASTER 1	21/07/2025	1,000	381,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	381,9800
Total do material =====>		1,000	381,9800
1 55 10 0125 7 ESCOVA DE CARVÃO 9301481050			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/07/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 55 11 0173 1 CONDUITE CORRUGADO 1"			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	10,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,5000
Total do material =====>		10,000	17,5000
1 55 11 0761 6 TOMADA RJ45			
508113 LOJA MASTER 1	22/07/2025	6,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	81,0000
Total do material =====>		6,000	81,0000
1 55 11 0827 2 RECEPTACULO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	49,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	49,2000
Total do material =====>		2,000	49,2000
1 55 11 0927 9 TOMADA 2P+1 10 A			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	2,000	8,1600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,1600
Total do material =====>		2,000	8,1600
1 55 11 0962 7 INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	3,000	16,2000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,2000
Total do material =====>		3,000	16,2000
1 56 07 0137 1 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V			
508113 LOJA MASTER 1	31/07/2025	50,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	248,0000
Total do material =====>		50,000	248,0000
1 56 07 0156 8 CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM			
Obs.: BRANCO			
000371 BESSI MATERIAIS	08/07/2025	20,000	76,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	76,2000
Total do material =====>		20,000	76,2000
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/07/2025	8,000	326,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	326,4000
Total do material =====>		8,000	326,4000
1 57 01 0022 2 PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO			
508113 LOJA MASTER 1	17/07/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
Total do material =====>		1,000	34,9000
1 57 01 0043 5 PAINEL DE LED QUADRADO PARA SOBREPOR, COM NO POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
508113 LOJA MASTER 1	28/07/2025	1,000	107,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	107,9000
Total do material =====>		1,000	107,9000
1 57 02 0010 3 LANTERNA LED PARA CABEÇA A PROVA D'ÁGUA			
508113 LOJA MASTER 1	03/07/2025	4,000	145,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	145,6000
Total do material =====>		4,000	145,6000
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	9,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	198,0000
Total do material =====>		9,000	198,0000
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
508113 LOJA MASTER 1	08/07/2025	9,000	40,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	40,5000
Total do material =====>		9,000	40,5000
1 57 04 0081 1 PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/07/2025	1,000	79,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,9000
Total do material =====>		1,000	79,9000
1 57 04 0092 7 PLAFON QUADRADO SOBREPOR 36 W BIVOLT			
510186 MAXX ATACADO	03/07/2025	1,000	91,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	91,0000
Total do material =====>		1,000	91,0000
1 58 03 0013 5 SENSOR DE PRESENÇA COM TOQUE MUSICAL			
Obs.: À Pilha			
510186 MAXX ATACADO	14/07/2025	2,000	95,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	95,9800
Total do material =====>		2,000	95,9800
1 58 03 0018 6 SENSOR INFRAVERMELHO IR PET			
504642 LINETEL - AGILE	08/07/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 59 06 0002 6 ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	110,000	3.518,9000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	3.518,9000
Total do material =====>		110,000	3.518,9000
1 59 06 0003 4 ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	45,000	1.665,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	1.665,0000
Total do material =====>		45,000	1.665,0000
1 59 06 0005 0 ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	150,000	4.948,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	4.948,5000
Total do material =====>		150,000	4.948,5000
1 59 06 0006 9 ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	30,000	2.100,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.100,0000
Total do material =====>		30,000	2.100,0000
1 59 06 0010 7 ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	15,000	944,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	944,8500
Total do material =====>		15,000	944,8500
1 59 06 0011 5 ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	8,000	872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	872,0000
Total do material =====>		8,000	872,0000
1 59 06 0012 3 ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	8,000	1.759,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1.759,2000
Total do material =====>		8,000	1.759,2000
1 59 06 0013 1 ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	5,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.150,0000
Total do material =====>		5,000	1.150,0000
1 59 06 0014 0 ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL			
512035 OTICAS SANTA TERESA LTDA	22/07/2025	200,000	10.598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	10.598,0000
Total do material =====>		200,000	10.598,0000
1 59 11 0020 5 MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA MED. APROX. 40 X 40 X			
Obs.: COR: BRANCA			
511193 LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/07/2025	2,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	440,0000
Total do material =====>		2,000	440,0000
1 59 12 0005 6 AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML			
508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03/07/2025	3,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	37,5000
Total do material =====>		3,000	37,5000
1 59 12 0007 2 CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	12,000	44,0400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	44,0400
Total do material =====>		12,000	44,0400
1 59 12 0168 0 FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM			

Obs.: 1 CAIXA COM 12 UNIDADES.

513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	1,000	284,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	284,8600
Total do material =====>		1,000	284,8600
1 59 12 0238 5 BROCA TRANSMETAL			

Obs.: SENDO: BROCA TRANSMETAL FG TR2T, TENDO COMO REFERENCIA A MARCA: PREDATOR OU SIMILIAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

511887 COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	03/07/2025	6,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	180,0000
Total do material =====>		6,000	180,0000
1 59 12 0285 7 CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1			

513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	6,000	127,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	127,2000
Total do material =====>		6,000	127,2000
1 59 12 0804 9 FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML			

508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03/07/2025	6,000	79,2000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	79,2000
Total do material =====>		6,000	79,2000
1 59 12 0889 8 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.			

508012 PLACIDO	16/07/2025	10,000	59,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	59,3000
Total do material =====>		10,000	59,3000
1 59 12 1220 8 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, OS NÚMERO 012			

501516 DENTAL MED SUL	03/07/2025	4,000	41,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	41,9600
Total do material =====>		4,000	41,9600
1 59 12 1221 6 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S NÚMERO 014			

501516 DENTAL MED SUL	03/07/2025	6,000	62,9400
-----------------------	------------	-------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	62,9400
Total do material =====>		6,000	62,9400
1 59 12 1222 4 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S NÚMERO 016			
501516 DENTAL MED SUL	03/07/2025	6,000	62,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	62,9400
Total do material =====>		6,000	62,9400
1 59 12 1223 2 RCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, NÚMERO 018			
501516 DENTAL MED SUL	03/07/2025	6,000	62,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	62,9400
Total do material =====>		6,000	62,9400
1 59 12 1230 5 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, P, MÔM 10 ARCOS NUMERO 016x022			
511887 COMERCIAL DE ANGELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	03/07/2025	5,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	55,0000
Total do material =====>		5,000	55,0000
1 59 12 1250 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, S. NUMERO 016x022			
513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	5,000	44,5500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	44,5500
Total do material =====>		5,000	44,5500
1 59 12 1252 6 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, OS. NUMERO 018x025			
513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	6,000	53,4600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	53,4600
Total do material =====>		6,000	53,4600
1 59 12 1255 0 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, S. NUMERO 016x022			
513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	5,000	44,5500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	44,5500
Total do material =====>		5,000	44,5500
1 59 12 1257 7 ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, S. NUMERO 018x025			
513105 DIABETICOS & CIA	03/07/2025	6,000	53,4600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	53,4600
Total do material =====>		6,000	53,4600
1 59 12 1347 6 SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO DUAL/CORE TRUÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E CIMENTAÇÃO			

Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA: ALCCEM CORE - FGM, OU DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR.

508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 03/07/2025 3,000 345,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
ODONTOLÓGICOS LTDA			
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	345,0000
Total do material =====>		3,000	345,0000
1 59 13 0039 5 ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM			
514395 EMMA MOVEIS	04/07/2025	2,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.800,0000
Total do material =====>		2,000	1.800,0000
1 59 13 0138 3 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS ADE MÍNIMA DE 120 LITROS			
506743 V.S. COSTA & CIA LTDA	21/07/2025	1,000	9.750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9.750,0000
Total do material =====>		1,000	9.750,0000
1 59 13 0156 1 TENS FES CLÍNICO COM 2 CANAIS HTM, E TENS E FES, TENSÃO AC DE ALIMENTAÇÃO 100 - 230			
514671 LICITAFISIO	21/07/2025	1,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.300,0000
Total do material =====>		1,000	1.300,0000
1 59 13 0161 8 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS ADE MÍNIMA DE 180 LITROS			
514522 EVEN	21/07/2025	3,000	32.775,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	32.775,0000
Total do material =====>		3,000	32.775,0000
1 59 13 0230 4 TORNIQUETE DE APLICAÇÃO PRE HOSPITALAR COM ZACAO INTERNA IMPEDINDO DEFORMACOES EXCESSIVAS			
512740 HOSPICENTER	03/07/2025	2,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	400,0000
Total do material =====>		2,000	400,0000
1 59 13 0231 2 CINTA PELVICA DE APLICACAO PRE HOSPITALAR MODELO MANHO (CIRCUNFERENCIA AJUSTAVEL) DE 81 A 127 CM			
512740 HOSPICENTER	03/07/2025	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 59 13 0232 0 MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE COM 2 MODULOS GAVETAS E 1 ARMÁRIO COM 2 PORTAS			
514672 D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	21/07/2025	1,000	1.364,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.364,0000
Total do material =====>		1,000	1.364,0000
1 59 13 0234 7 OXÍMETRO DE PULSO COM MONITOR ELETRÔNICO L, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, BIVOLT			
506846 CIRURGICA NEVES	14/07/2025	1,000	2.498,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.498,0000
Total do material =====>		1,000	2.498,0000
1 59 14 0092 6 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	100,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	350,0000
Total do material =====>		100,000	350,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	232,000	812,0000
Total do material por Fornecedor ==>		232,000	812,0000
Total do material =====>		232,000	812,0000
1 59 14 0144 2 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX			
508012 PLACIDO	16/07/2025	950,000	76,3800
Total do material por Fornecedor ==>		950,000	76,3800
Total do material =====>		950,000	76,3800
1 59 14 0259 7 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100			
514476 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	04/07/2025	600,000	10.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	10.512,0000
Total do material =====>		600,000	10.512,0000
1 59 14 0276 7 LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº			
508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	14/07/2025	140,000	166,6000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	166,6000
Total do material =====>		140,000	166,6000
1 59 14 0279 1 COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM E, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	16/07/2025	50,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	185,0000
Total do material =====>		50,000	185,0000
1 59 14 0333 0 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.			
513630 HC GROUP	14/07/2025	300,000	5.805,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	5.805,0000
Total do material =====>		300,000	5.805,0000
1 59 14 0376 3 IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
514574 FORTT MAC	16/07/2025	3,000	46,8000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	46,8000
Total do material =====>		4,000	241,8000
1 59 14 0383 6 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100			
513630 HC GROUP	14/07/2025	150,000	2.902,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	2.902,5000
Total do material =====>		150,000	2.902,5000
1 59 14 0386 0 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS			
508012 PLACIDO	16/07/2025	4,000	47,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,6000
Total do material =====>		4,000	47,6000
1 59 14 0439 5 ELETRODO CARDIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO X 32 MM ADULTO E PEDIÁTRICO			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	23/07/2025	1.500,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	315,0000
Total do material =====>		1.500,000	315,0000
1 59 14 0462 0 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G 00 UNIDADES			
503133 MED CENTER	14/07/2025	50,000	611,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	611,5000
Total do material =====>		50,000	611,5000
1 59 14 0719 0 BATERIA CR 2032			
502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	01/07/2025	50,000	162,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	162,5000
Total do material =====>		50,000	162,5000
1 59 14 1779 9 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML			
Obs.: com a agulha			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	08/07/2025	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 59 14 2667 4 ANEL DE BORRACHA (GAXETA)			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	39,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,3000
Total do material =====>		2,000	39,3000
1 59 14 2917 7 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0			
507948 MEDILAR	23/07/2025	2.000,000	2.260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	2.260,0000
508012 PLACIDO	16/07/2025	800,000	1.240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	1.240,0000
Total do material =====>		2.800,000	3.500,0000
1 59 14 2918 5 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5			
507948 MEDILAR	23/07/2025	800,000	904,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	904,0000
Total do material =====>		800,000	904,0000
1 59 14 4056 1 Sonda URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	23/07/2025	3.000,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.560,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.560,0000
1 59 14 4119 3 FIO DE NYLON MONOFILADO 0 45 CM C/A			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	1,000	75,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,7500
Total do material =====>		1,000	75,7500
1 59 14 4227 0 LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR			
508129 FUTURA MEDICAMENTOS	10/07/2025	30.000,000	1.371,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	1.371,0000
Total do material =====>		30.000,000	1.371,0000
1 59 14 4237 8 Sonda URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA			
514108 MAFRA HOSPITALAR	23/07/2025	3.000,000	1.410,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.410,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.410,0000
1 59 14 4382 0 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, NÃO ESTÉRIL			
508012 PLACIDO	16/07/2025	15,000	443,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	443,7000
Total do material =====>		15,000	443,7000
1 59 14 4405 2 TÊRMOMETRO DIGITAL DE GELEIRA INTERNO E E MÍNIMA			
510186 MAXX ATACADO	03/07/2025	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 59 14 4413 3 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO COM 20 G/M²- PACOTE COM 10 UNIDADES			
514574 FORTT MAC	16/07/2025	20,000	103,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	103,8000
Total do material =====>		20,000	103,8000
1 59 14 4424 9 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA, BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CLIP NASAL, ATÓXICA,			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508012 PLACIDO	16/07/2025	100,000	10,3600
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	10,3600
Total do material =====>		100,000	10,3600
1 59 14 4428 1 COMPRESSA CAMPO OPRATÓRIO, CONFECCIONADA EM TAMANHO 45X50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES			
508012 PLACIDO	16/07/2025	2,000	139,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	139,6000
Total do material =====>		2,000	139,6000
1 59 14 4436 2 INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE ZACÃO A VAPOR (24 hs) - EMBALADO EM CAIXA COM 10			
513657 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	14/07/2025	100,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	234,0000
Total do material =====>		100,000	234,0000
1 59 14 4451 6 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DECOM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM			
502836 ALFALAGOS (MATRIZ)	23/07/2025	20.000,000	3.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	3.900,0000
Total do material =====>		20.000,000	3.900,0000
1 59 14 4452 4 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DECOM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM			
512547 FARMA 2	23/07/2025	5.000,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	1.000,0000
Total do material =====>		5.000,000	1.000,0000
1 59 14 4578 4 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 ervada)			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	16/07/2025	6,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	126,0000
Total do material =====>		6,000	126,0000
1 59 14 4579 2 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UN(ervada)			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	16/07/2025	13,000	270,4000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	270,4000
Total do material =====>		13,000	270,4000
1 59 14 4599 7 MÁSCARA DESENGASGADORA INFANTIL			
514605 COEX PRODUTOS PARA SAUDE	07/07/2025	1,000	516,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	516,8000
Total do material =====>		1,000	516,8000
1 59 14 4600 4 CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO ATE 50 KG			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	14/07/2025	1,000	399,0400

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	399,0400
Total do material =====>		1,000	399,0400
1 59 15 0578 7 SUPORTE ADAPTADOR SUGADOR			
Obs.: SUPORTE AJUSTAVEL			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	2,000	78,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,4000
Total do material =====>		2,000	78,4000
1 59 15 0836 0 FILTRO REGULADOR AR COMPRESSOR 1 4 COM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	1,000	89,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,4900
Total do material =====>		1,000	89,4900
1 59 15 0867 0 CONTROLE REMOTO PARA OPTOTIPOS			
502978 EYETEC	14/07/2025	1,000	255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	255,0000
Total do material =====>		1,000	255,0000
1 60 09 0003 5 VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA AR METRO DE BAIXA PRESSÃO ENTRE 0 A 11 KGF/CM			
Obs.: REFORÇO VALVULA (PALHETA) INFERIOR			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	14/07/2025	4,000	25,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	25,2000
Total do material =====>		4,000	25,2000
1 62 01 0009 3 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	17/07/2025	99.600,000	17.928,0000
Total do material por Fornecedor ==>		99.600,000	17.928,0000
Total do material =====>		99.600,000	17.928,0000
1 62 01 0046 8 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	24.000,000	408,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24.000,000	408,0000
Total do material =====>		24.000,000	408,0000
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	01/07/2025	336,000	1.402,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	1.402,5000
Total do material =====>		336,000	1.402,5000
1 62 01 0194 4 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	17/07/2025	48.000,000	5.472,0000
Total do material por Fornecedor ==>		48.000,000	5.472,0000
Total do material =====>		48.000,000	5.472,0000
1 62 01 0195 2 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	17/07/2025	3.000,000	5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	5.400,0000
Total do material =====>		3.000,000	5.400,0000
1 62 01 0209 6 ÓLEO MINERAL 100 ML			
001832 SOMA/SP	17/07/2025	600,000	1.710,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.710,0000
Total do material =====>		600,000	1.710,0000
1 62 01 0212 6 TARTARATO DE METOPROLOL 1 MG/ML INJETÁVEL, VIA AMPOLA COM 5 ML			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	17/07/2025	20,000	283,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	283,6000
Total do material =====>		20,000	283,6000
1 62 01 0223 1 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLAANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML			
501609 DIMEBRAS	17/07/2025	100,000	469,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	469,0000
Total do material =====>		100,000	469,0000
1 62 01 0237 1 SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML			
510654 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17/07/2025	40,000	202,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	202,0000
Total do material =====>		40,000	202,0000
1 62 01 0241 0 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	200,000	215,2600
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	215,2600
Total do material =====>		200,000	215,2600
1 62 01 0326 2 DIPIRONA 500 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	17/07/2025	500.000,000	52.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500.000,000	52.500,0000
Total do material =====>		500.000,000	52.500,0000
1 62 01 0370 0 LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML			
001832 SOMA/SP	17/07/2025	50,000	175,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	175,0000
Total do material =====>		50,000	175,0000
1 62 01 0455 2 SINVASTATINA 40 MG			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	12.000,000	1.267,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	1.267,2000
Total do material =====>		12.000,000	1.267,2000
1 62 01 0467 6 DIAZEPAM 10 MG			
001832 SOMA/SP	02/07/2025	46.000,000	1.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		46.000,000	1.840,0000
Total do material =====>		46.000,000	1.840,0000
1 62 01 0700 4 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG			
513554 CIAMED	22/07/2025	336,000	887,0400
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	887,0400
Total do material =====>		336,000	887,0400
1 62 01 0702 0 PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML			
507329 CENTERMEDI	02/07/2025	10,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,9000
Total do material =====>		10,000	19,9000
1 62 01 0717 9 SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30			
513554 CIAMED	17/07/2025	15.000,000	885,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	885,0000
Total do material =====>		15.000,000	885,0000
1 62 01 0740 3 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG			
056599 DROGAFONTE	17/07/2025	10.000,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	360,0000
Total do material =====>		10.000,000	360,0000
1 62 01 0741 1 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	02/07/2025	10.000,000	4.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	4.700,0000
Total do material =====>		10.000,000	4.700,0000
1 62 01 0753 5 ESPIRONOLACTONA 100 MG			
514075 F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	17/07/2025	4.000,000	1.800,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	1.800,0000
Total do material =====>		4.000,000	1.800,0000
1 62 01 0767 5 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17/07/2025	14.000,000	11.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14.000,000	11.970,0000
Total do material =====>		14.000,000	11.970,0000
1 62 01 0971 6 CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO			
507329 CENTERMEDI	07/07/2025	640,000	1.523,2000
Total do material por Fornecedor ==>		640,000	1.523,2000
Total do material =====>		640,000	1.523,2000
1 62 01 0972 4 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO -			
001832 SOMA/SP	17/07/2025	800,000	1.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	1.840,0000
Total do material =====>		800,000	1.840,0000
1 62 01 0974 0 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	17/07/2025	45.400,000	10.351,2000
Total do material por Fornecedor ==>		45.400,000	10.351,2000
Total do material =====>		45.400,000	10.351,2000
1 62 01 1001 3 HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	80,000	233,6000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	233,6000
Total do material =====>		80,000	233,6000
1 62 01 1028 5 MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML			
001832 SOMA/SP	17/07/2025	120,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	264,0000
Total do material =====>		120,000	264,0000
1 62 01 1040 4 COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR O30 GRAMAS			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	02/07/2025	150,000	1.582,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.582,5000
Total do material =====>		150,000	1.582,5000
1 62 01 1058 7 DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA COM NO MÍNIMO 5 ML			
512055 ILG COMERCIAL LTDA	17/07/2025	300,000	2.505,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.505,0000
Total do material =====>		300,000	2.505,0000
1 62 01 1217 2 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG			

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22/07/2025	360,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	90,0000
Total do material =====>		360,000	90,0000
1 62 01 1310 1 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE GR. (CONDROFLEX)			
513353 METTA FARMACEUTICA	22/07/2025	270,000	977,4000
Total do material por Fornecedor ==>		270,000	977,4000
Total do material =====>		270,000	977,4000
1 62 01 1334 9 SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO			
511742 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17/07/2025	180,000	973,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	973,8000
Total do material =====>		180,000	973,8000
1 62 01 1358 6 CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17/07/2025	137.280,000	5.697,1200
Total do material por Fornecedor ==>		137.280,000	5.697,1200
Total do material =====>		137.280,000	5.697,1200
1 62 01 1433 7 CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO CO - FRASCO 30 ML			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	02/07/2025	300,000	251,6400
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	251,6400
Total do material =====>		300,000	251,6400
1 62 01 1441 8 LORATADINA 10 MG			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	49.680,000	2.896,3400
Total do material por Fornecedor ==>		49.680,000	2.896,3400
Total do material =====>		49.680,000	2.896,3400
1 62 01 1516 3 DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL 1 ML			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	23/07/2025	500,000	2.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.240,0000
Total do material =====>		500,000	2.240,0000
1 62 01 1563 5 AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	3.250,000	9.513,4000
Total do material por Fornecedor ==>		3.250,000	9.513,4000
Total do material =====>		3.250,000	9.513,4000
1 62 01 1666 6 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22/07/2025	720,000	547,2000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	547,2000
Total do material =====>		720,000	547,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1671 2 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO			
514108 MAFRA HOSPITALAR	22/07/2025	180,000	2.341,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	2.341,8000
Total do material =====>		180,000	2.341,8000
1 62 01 1731 0 FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. ASCO 5 ML			
508117 AVAREMED	17/07/2025	150,000	553,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	553,5000
Total do material =====>		150,000	553,5000
1 62 01 1789 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 500 ML			
501609 DIMEBRAS	17/07/2025	500,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	2.200,0000
Total do material =====>		500,000	2.200,0000
1 62 01 1820 0 CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG			
002223 AGLON MEDICAMENTOS	22/07/2025	2.520,000	13.860,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.520,000	13.860,0000
Total do material =====>		2.520,000	13.860,0000
1 62 01 1860 0 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME 8G.			
056599 DROGAFONTE	17/07/2025	1.000,000	2.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.240,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.240,0000
1 62 01 1863 4 SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE GADA			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	37.980,000	8.355,6000
Total do material por Fornecedor ==>		37.980,000	8.355,6000
Total do material =====>		37.980,000	8.355,6000
1 62 01 1868 5 CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM			
507329 CENTERMEDI	02/07/2025	240,000	955,2000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	955,2000
Total do material =====>		240,000	955,2000
1 62 01 1870 7 FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	23/07/2025	100,000	408,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	408,0000
Total do material =====>		100,000	408,0000
1 62 01 1874 0 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG			
513554 CIAMED	17/07/2025	45.850,000	10.178,7000

Compras de material e fornecedor

Data : 05/08/2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		45.850,000	10.178,7000
Total do material =====>		45.850,000	10.178,7000
1 62 01 1880 4 CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG			
511984 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	17/07/2025	2.010,000	6.954,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2.010,000	6.954,6000
Total do material =====>		2.010,000	6.954,6000
1 62 01 1884 7 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG			
512055 ILG COMERCIAL LTDA	17/07/2025	35.000,000	17.496,5000
Total do material por Fornecedor ==>		35.000,000	17.496,5000
Total do material =====>		35.000,000	17.496,5000
1 62 01 1886 3 APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/07/2025	360,000	1.220,4000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.220,4000
Total do material =====>		360,000	1.220,4000
1 62 01 1887 1 SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE			
003646 NUNESFARMA	17/07/2025	16.200,000	583,2000
Total do material por Fornecedor ==>		16.200,000	583,2000
Total do material =====>		16.200,000	583,2000
1 62 01 1888 0 ATENOLOL 25 MG			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	17/07/2025	15.000,000	424,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	424,5000
Total do material =====>		15.000,000	424,5000
1 62 01 1951 7 ARIPIRAZOL 10 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22/07/2025	540,000	207,9000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	207,9000
Total do material =====>		540,000	207,9000
1 62 01 1983 5 TICAGRELOR 90 MG (REF. BRILINTA)			
509695 CIA DAS FORMULAS	04/07/2025	120,000	800,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	800,4000
Total do material =====>		120,000	800,4000
1 62 01 1987 8 EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF.			
514257 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22/07/2025	360,000	3.088,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	3.088,8000
Total do material =====>		360,000	3.088,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 62 01 1996 7 COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial			
507676 ELFAR MEDICAMENTOS	22/07/2025	360,000	172,8000
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	172,8000
Total do material =====>		360,000	172,8000
1 62 01 2062 0 DUPILUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA			
514108 MAFRA HOSPITALAR	22/07/2025	6,000	23.157,1200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	23.157,1200
Total do material =====>		6,000	23.157,1200
1 62 01 2064 7 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO			
509679 PARTNER FARMA	17/07/2025	120.000,000	33.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120.000,000	33.600,0000
Total do material =====>		120.000,000	33.600,0000
1 62 01 2161 9 OFATUMUMABE 20 MG/0,4 ML SOL INJ CT 1 CAN PREENCX 0,4 ML			
001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	22/07/2025	6,000	57.192,3600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	57.192,3600
Total do material =====>		6,000	57.192,3600
1 62 01 2180 5 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML FRASCO 100 ML			
509965 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY	17/07/2025	500,000	1.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.110,0000
Total do material =====>		500,000	1.110,0000
1 62 01 2189 9 SAXAGLIPTINA 5MG COM DAPAGLIFLOZINA 10 MG REF.			
505809 DROGAL PEDERNEIRAS	04/07/2025	60,000	420,9800
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	420,9800
Total do material =====>		60,000	420,9800
1 62 01 2190 2 PROPIONATO DE CLOBATESAOL 0 05 MG POMADA 30G			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	07/07/2025	2,000	25,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	25,4200
Total do material =====>		2,000	25,4200
Total Geral =====>		1.454.831,00	1.403.531,0400