

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0013 8 QUADRO BRANCO MED. 70 X 50 CM			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	2,000	69,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	69,8000
Total do material =====>		2,000	69,8000
1 01 01 0083 9 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO			
513845 TONI MATHIAS PEREIRA ME	20/08/2025	20,000	1.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.840,0000
Total do material =====>		20,000	1.840,0000
1 01 01 0116 9 GAVETEIRO 4 GAVETAS MED. 74 X 60 X 40 CM			
Obs.: NA COR CINZA			
510186 MAXX ATACADO	05/08/2025	1,000	571,6600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	571,6600
Total do material =====>		1,000	571,6600
1 01 01 0277 7 COLA CASCOREX - 1 LITRO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	2,000	59,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,6000
Total do material =====>		2,000	59,6000
1 01 01 0562 8 MESA EM L PARA ESCRITORIO COM TAMPO MDP 15 MM, IMADA DE 74 CM			
Obs.: NA COR CINZA			
510186 MAXX ATACADO	05/08/2025	1,000	738,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	738,8700
Total do material =====>		1,000	738,8700
1 01 02 0030 2 TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO			
511338 GS PAPELARIA	05/08/2025	15,000	47,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	47,8500
Total do material =====>		15,000	47,8500
1 01 02 0174 0 ALMOFADA PARA CARIMBO S-822 - PRETA			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	27/08/2025	10,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	100,0000
Total do material =====>		10,000	100,0000
1 01 02 0217 8 FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS			
514577 DM COMERCIAL	25/08/2025	21,000	50,1900
514577 DM COMERCIAL	07/08/2025	5,000	11,9500
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514577 DM COMERCIAL	07/08/2025	12,000	28,6800
514577 DM COMERCIAL	07/08/2025	12,000	28,6800
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	119,5000
Total do material =====>		50,000	119,5000
1 01 02 0222 4 LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	50,000	51,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	51,5000
Total do material =====>		50,000	51,5000
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	5,000	69,4000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	69,4000
Total do material =====>		5,000	69,4000
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	07/08/2025	15,000	45,4500
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	07/08/2025	11,000	33,3300
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	78,7800
Total do material =====>		31,000	148,1800
1 01 02 0448 0 COLA PERMANENTE - FRASCO 37 GRAMAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	5,000	28,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,5000
Total do material =====>		5,000	28,5000
1 01 02 0519 3 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 50X35X6CM - COM RNAS			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	4,000	311,4800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	311,4800
Total do material =====>		4,000	311,4800
1 01 02 0589 4 ORGANIZADOR TRIPLO DE DOCUMENTOS EM METAL TA PES ANTI DESLIZANTES IDEAL PARA MESA DE			
510186 MAXX ATACADO	06/08/2025	2,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	189,0000
Total do material =====>		2,000	189,0000
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	05/08/2025	10,000	159,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	159,6000
Total do material =====>		10,000	159,6000
1 01 03 0186 9 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513624 HOUSE PRINT LOCACOES	06/08/2025	10,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,0000
Total do material =====>		10,000	49,0000
1 01 03 0187 7 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	06/08/2025	10,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	44,0000
Total do material =====>		10,000	44,0000
1 01 03 0188 5 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	06/08/2025	10,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	44,0000
Total do material =====>		10,000	44,0000
1 01 03 0189 3 REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	06/08/2025	10,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	44,0000
Total do material =====>		10,000	44,0000
1 01 03 0205 9 REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 PRETA - FRASCO 135			
513625 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES	05/08/2025	25,000	159,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	159,5000
Total do material =====>		25,000	159,5000
1 01 03 0206 7 REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 CIANO - FRASCO 70			
513625 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES	05/08/2025	15,000	88,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	88,3500
Total do material =====>		15,000	88,3500
1 01 03 0207 5 REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 MAGENTA - FRASCO			
513625 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES	05/08/2025	15,000	82,2000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	82,2000
Total do material =====>		15,000	82,2000
1 01 03 0208 3 REFIL DE TINTA REF: CANON G6010 AMARELA - FRASCO			
513625 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES	05/08/2025	15,000	95,7000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	95,7000
Total do material =====>		15,000	95,7000

1 01 04 0072 7 CANETA PARA TECIDO

Obs.: Entregar até 15/08

Marca de referência: Acrilex ou de igual qualidade

Cor: Preta

507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	12,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	48,0000

512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	35,000	280,0000
--------------------------------------	------------	--------	----------

Total do material por Fornecedor ==>		35,000	280,0000
Total do material =====>		47,000	328,0000

1 01 04 0074 3 REVOLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE IL GROSSO

510186 MAXX ATACADO	20/08/2025	3,000	80,6400
---------------------	------------	-------	---------

Total do material por Fornecedor ==>		3,000	80,6400
Total do material =====>		3,000	80,6400

1 01 04 0120 0 PAPEL MANTEIGA

Obs.: 70 x 50 cm

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2025	50,000	35,0000
--	------------	--------	---------

Total do material por Fornecedor ==>		50,000	35,0000
Total do material =====>		50,000	35,0000

1 01 04 0143 0 PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²

504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	21/08/2025	1,000	26,9000
--	------------	-------	---------

Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9000
Total do material =====>		1,000	26,9000

1 01 04 0164 2 PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA

513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/08/2025	31,000	598,3000
---	------------	--------	----------

513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/08/2025	10,000	193,0000
---	------------	--------	----------

513461 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07/08/2025	10,000	193,0000
---	------------	--------	----------

Total do material por Fornecedor ==>		51,000	984,3000
Total do material =====>		51,000	984,3000

1 01 04 0221 5 PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM HASTE EM METAL

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	300,000	1.299,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.299,0000
Total do material =====>		300,000	1.299,0000
1 01 04 0237 1 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA			

Obs.: Entregar até 10/09

505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/08/2025	50,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	65,0000
Total do material =====>		50,000	65,0000
1 01 05 0035 7 FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA			

Obs.: Entregar até 15/08

507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	20,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	39,8000
Total do material =====>		20,000	39,8000
1 01 05 0050 0 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			

Obs.: Entregar até 15/08

30 Verde Escuro

20 Verde Claro ou Limão

510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	50,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	215,0000
Total do material =====>		50,000	215,0000
1 01 05 0051 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			

Obs.: Entregar até 15/08

510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	50,000	205,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	205,0000
Total do material =====>		50,000	205,0000
1 01 05 0168 0 BRINQUEDO TIPO POLIBOL CONTENDO NO MINIMO 80 ENCAIXAVEIS			

514758 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	19/08/2025	25,000	2.875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	2.875,0000
Total do material =====>		25,000	2.875,0000
1 01 05 0177 9 FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR			

Obs.: Entregar até 15/08

510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	10,000	41,0000
---------------------	------------	--------	---------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	41,0000
Total do material =====>		10,000	41,0000
1 01 05 0194 9 MASSA DE E.V.A PARA ARTESANATO PRODUTO ATOXICO DO 50 GRAMAS			
Obs.: Entregar até 15/08			
Cor: Branca			
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	50,000	264,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	264,5000
Total do material =====>		50,000	264,5000
1 01 08 0026 1 LEMBRETE TI COLORIDO MEDIDAS APROXIMADAS 92X82600 FOLHAS			
500858 PAPELARIA DUQUE	06/08/2025	6,000	102,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	102,0000
Total do material =====>		6,000	102,0000
1 01 08 1481 5 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DE MINIMA NA COR PRETA DE 28 PPM E 11 PPM EM CORES			
Obs.: Impressora Eco Tank L3250			
501261 NET ALFA	07/08/2025	1,000	1.325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.325,0000
Total do material =====>		1,000	1.325,0000
1 01 09 0114 9 MAQUINA DE RELOGIO ANALOGICA COMPLETA, TO COM NUMEROS CARDINAIS (1 AO 12)			
Obs.: Entregar até 15/08			
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	40,000	313,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	313,2000
Total do material =====>		40,000	313,2000
1 04 01 0059 4 LENÇOL SOLTEIRO EM 100% ALGODÃO . 90 X 190CM NO MÍNIMO, BRANCO, COM ELÁSTICO			
514769 BRAU BUSINESS COMERCIAL	25/08/2025	200,000	3.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.560,0000
Total do material =====>		200,000	3.560,0000
1 04 01 0071 3 TOALHA DE BANHO PARA ADULTO, MEDINDO APROX. 0,70 (TOLERÂNCIA 5 CM), TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, 160			
514770 FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS	25/08/2025	500,000	8.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	8.140,0000
Total do material =====>		500,000	8.140,0000
1 04 01 0077 2 GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% ,, LISO, BRANCO, DIMENSÕES:42 X 68 CM			
Obs.: Entregar até 11/09			
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	20,000	52,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	52,8000
Total do material =====>		20,000	52,8000
1 04 01 0093 4 TRAVESSEIRO ANTIRREFLUXO PARA BEBÊ MEDINDO 9 X 36 X 08 CM			
514769 BRAU BUSINESS COMERCIAL	25/08/2025	110,000	2.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		110,000	2.970,0000
Total do material =====>		110,000	2.970,0000
1 04 01 0102 7 BABADOR INFANTIL, TECIDO FELPUDO, 100% ALGODÃO,, COM ESTAMPAS DIVERSAS (TEMAS INFANTIS)- PCT COM 03			
512513 ACSUL COMERCIAL	25/08/2025	400,000	3.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		400,000	3.160,0000
Total do material =====>		400,000	3.160,0000
1 04 03 0006 2 RELÓGIO DE PAREDE			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	19,1400
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	19,1400
Total do material =====>		1,000	19,1400
1 05 01 0041 4 KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS			
508113 LOJA MASTER 1	11/08/2025	1,000	35,3900
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	35,3900
Total do material =====>		1,000	35,3900
1 05 01 0257 3 BATEDOR FOUET EM INOX MATERIAL DO BATEDOR ACOERIAL DO PUNHO POLIPROPILENO COMPRIMENTO TOTAL 30 A			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	9,7000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	9,7000
Total do material =====>		1,000	9,7000
1 05 02 0003 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	21,8100
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	6,000	130,8600
Total do material por Fornecedor ==>			
		7,000	152,6700
Total do material =====>		7,000	152,6700
1 05 02 0033 8 FACA DE CORTE LÂMINA 13 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	6,2900
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	12,5800
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	18,8700
Total do material =====>		3,000	18,8700
1 05 02 0048 6 CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	39,9600
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	39,9600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	79,9200
Total do material =====>		8,000	79,9200
1 05 02 0056 7 RALADOR EM INOX 4 FACES			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	15,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,4000
Total do material =====>		2,000	15,4000
1 05 02 0057 5 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	308,5600
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	77,1400
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	385,7000
Total do material =====>		5,000	385,7000
1 05 02 0058 3 BACIA PLÁSTICA 3 LITROS			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	5,000	16,5000
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	1,000	3,3000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	19,8000
Total do material =====>		6,000	19,8000
1 05 02 0064 8 BACIA PLÁSTICA 20 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	27,7400
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	13,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	41,6100
Total do material =====>		3,000	41,6100
1 05 02 0065 6 CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	34,7100
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	69,4200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	104,1300
Total do material =====>		3,000	104,1300
1 05 02 0075 3 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	23,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,7800
Total do material =====>		2,000	23,7800
1 05 02 0077 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	4,000	11,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,8000
Total do material =====>		4,000	11,8000
1 05 02 0089 3 POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	17,000	177,6500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		17,000	177,6500
Total do material =====>			
		17,000	177,6500
1 05 02 0094 0 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	30,000	256,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		30,000	256,8000
Total do material =====>			
		30,000	256,8000
1 05 02 0096 6 ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 03			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	38,5800
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	51,4400
Total do material por Fornecedor ==>			
		7,000	90,0200
Total do material =====>			
		7,000	90,0200
1 05 02 0098 2 PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	150,4200
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	150,4200
Total do material =====>			
		3,000	150,4200
1 05 02 0099 0 CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	39,3200
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	39,3200
Total do material =====>			
		2,000	39,3200
1 05 02 0101 6 ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	6,000	25,3800
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	12,6900
Total do material por Fornecedor ==>			
		9,000	38,0700
Total do material =====>			
		9,000	38,0700
1 05 02 0114 8 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 11 LTS COM TAMPA			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	21,3700
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	21,3700
Total do material =====>			
		1,000	21,3700
1 05 02 0115 6 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 16,5 LTS COM TAMPA			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	6,000	203,7000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	203,7000
Total do material =====>			
		6,000	203,7000
1 05 02 0133 4 CANECÃO EM ALUMÍNIO 3,5 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	111,8700
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	111,8700
Total do material =====>			
		3,000	111,8700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 02 0139 3 BANDEJA PLÁSTICA 6 LTS MED. 40 X 30 X 8 CM			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	3,000	29,7900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	29,7900
Total do material =====>		3,000	29,7900
1 05 02 0148 2 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	82,7600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	82,7600
Total do material =====>		2,000	82,7600
1 05 02 0157 1 ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	2,000	4,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,4000
Total do material =====>		2,000	4,4000
1 05 02 0160 1 BULE EM ALUMÍNIO CAP. APROX. 2 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	45,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,7100
Total do material =====>		1,000	45,7100
1 05 02 0162 8 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	198,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,2200
Total do material =====>		1,000	198,2200
1 05 02 0166 0 ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 30			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	52,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,7100
Total do material =====>		1,000	52,7100
1 05 02 0168 7 ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	5,000	102,8000
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	41,1200
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	143,9200
Total do material =====>		7,000	143,9200
1 05 02 0170 9 FACA PARA LEGUMES 4"			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	4,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,3600
Total do material =====>		1,000	4,3600
1 05 02 0171 7 FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	8,000	57,0400

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	16,000	114,0800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	171,1200
Total do material =====>		24,000	171,1200
1 05 02 0172 5 FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		2,000	15,0000
1 05 02 0173 3 FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	6,1600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,1600
Total do material =====>		1,000	6,1600
1 05 02 0178 4 JARRA PLÁSTICA COM TAMP A E BICO 2 LTS			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	10,000	101,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	101,5000
Total do material =====>		10,000	101,5000
1 05 02 0179 2 JARRA PLÁSTICA COM TAMP A E BICO 4 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	17,000	211,8200
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	49,8400
Total do material por Fornecedor ==>		21,000	261,6600
Total do material =====>		21,000	261,6600
1 05 02 0183 0 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	345,8600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	345,8600
Total do material =====>		1,000	345,8600
1 05 02 0186 5 PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	3,000	9,4500
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	1,000	3,1500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	12,6000
Total do material =====>		4,000	12,6000
1 05 02 0188 1 PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 8 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	1,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,4700
Total do material =====>		1,000	1,4700
1 05 02 0189 0 PICADOR DE LEGUMES			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	135,2000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	135,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	270,4000
Total do material =====>		4,000	270,4000
1 05 02 0190 3 PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	119,6000
Total do material =====>		2,000	119,6000
1 05 02 0197 0 DESCASCADOR DE LEGUMES			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	10,000	38,4000
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	7,6800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	46,0800
Total do material =====>		12,000	46,0800
1 05 02 0198 9 ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO 30 CM			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	3,000	165,3300
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	110,2200
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	275,5500
Total do material =====>		5,000	275,5500
1 05 02 0209 8 CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 8 LTS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	58,2800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	58,2800
Total do material =====>		4,000	58,2800
1 05 02 0234 9 ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIAM. 9 CM X COMP. 27/28 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	29,9700
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	5,000	49,9500
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	79,9200
Total do material =====>		8,000	79,9200
1 05 02 0248 9 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 24			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	31,2200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,2200
Total do material =====>		1,000	31,2200
1 05 02 0249 7 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 26			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	57,7700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,7700
Total do material =====>		1,000	57,7700
1 05 02 0250 0 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 28			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	4,000	251,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	251,1600
Total do material =====>		4,000	251,1600
1 05 02 0251 9 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 30			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	69,0300
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	69,0300
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0600
Total do material =====>		2,000	138,0600
1 05 02 0255 1 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 38			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	126,6200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126,6200
Total do material =====>		1,000	126,6200
1 05 02 0257 8 CAÇAROLA COM TAMPA Nº 45			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	338,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	338,7800
Total do material =====>		2,000	338,7800
1 05 02 0293 4 FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ° 28 (29 CM DE DIÂMETRO)			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	2,000	107,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	107,7800
Total do material =====>		2,000	107,7800
1 05 02 0299 3 CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	20,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,7100
Total do material =====>		1,000	20,7100
1 05 02 0339 6 REMO EM POLIPROPILENO BRANCO, MACIÇO, MEDIDAS 5 X 5,0 X 35 A 40 CM (REF: 325)			
514537 MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	18/08/2025	6,000	153,8400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	153,8400
Total do material =====>		6,000	153,8400
1 05 02 0347 7 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	74,2400
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	74,2400
Total do material =====>		4,000	74,2400
1 05 02 0371 0 POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,8 LITROS			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	12,000	124,3200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	124,3200
Total do material =====>		12,000	124,3200
1 05 02 0373 6 BACIA PLÁSTICA 5 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	15,5700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,5700
Total do material =====>		3,000	15,5700
1 05 02 0404 0 POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, COM MADAMENTE 4 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	8,000	83,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	83,2000
Total do material =====>		8,000	83,2000
1 05 02 0418 0 GARRAÇÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	256,8800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	256,8800
Total do material =====>		2,000	256,8800
1 05 02 0421 0 PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	8,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,3000
Total do material =====>		2,000	8,3000
1 05 02 0441 4 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E EDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	241,7200
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	120,8600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	362,5800
Total do material =====>		3,000	362,5800
1 05 02 0488 0 ESPREMEDOR DE LIMÃO, MANUAL, EM ALUMÍNIO			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	12,000	108,0000
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	117,0000
Total do material =====>		13,000	117,0000
1 05 02 0491 0 AMASSADOR DE BATATAS EM INOX, COM CABO MEDINDOE 30 CM EM INOX E DIÂMETRO DO AMASSADOR ENTRE 09 E			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	13,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,6000
Total do material =====>		2,000	13,6000
1 05 02 0496 1 FILTRO DE PANO PARA CAFE 100 POR CENTO ALGODAO DE DIAMETRO DE ABERTURA E 16CM DE ALTURA			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	2,000	10,8600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,8600
Total do material =====>		2,000	10,8600
1 05 02 0545 3 FRIGIDEIRA, MATERIAL: ALUMINIO POLIDO, TIPO: RASA, 40 CM, MATERIAL CABO: BAQUELITE ANTITERMICO			
002807 MACIEL PRESENTES	11/08/2025	2,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	484,0000
Total do material =====>		2,000	484,0000
1 05 02 0547 0 CALDEIRAO, MATERIAL:ALUMINIO ESCOVADO, TAMANHO CAPACIDADE: 68 L			
002807 MACIEL PRESENTES	11/08/2025	1,000	498,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	498,5000
Total do material =====>		1,000	498,5000
1 05 03 0003 0 GARFO DE MESA EM AÇO INOX			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	120,000	146,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	146,4000
Total do material =====>		120,000	146,4000
1 05 03 0009 0 COLHER DE SOPA EM INOX			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	20,000	22,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	22,6000
Total do material =====>		20,000	22,6000
1 05 03 0015 4 COLHER DE SOBREMESA EM INOX			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	280,000	476,0000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	476,0000
Total do material =====>		280,000	476,0000
1 05 03 0020 0 PEGADOR DE MASSA EM INOX			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	5,7700
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	3,000	17,3100
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,0800
Total do material =====>		4,000	23,0800
1 05 03 0026 0 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	3,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,6000
Total do material =====>		2,000	3,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 05 03 0027 8 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,8000
Total do material =====>		2,000	7,8000
1 05 03 0036 7 COLHER DE ARROZ EM INOX			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	6,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	34,8000
Total do material =====>		6,000	34,8000
1 05 03 0039 1 CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	300,000	516,0000
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	150,000	258,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	774,0000
Total do material =====>		450,000	774,0000
1 05 03 0041 3 COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,8000
Total do material =====>		2,000	7,8000
1 05 03 0058 8 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LEX)			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	70,000	268,1000
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1.060,000	4.059,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1.130,000	4.327,9000
Total do material =====>		1.130,000	4.327,9000
1 05 03 0068 5 TRIPE HOTEL PARA COADOR CAFE INDUSTRIAL EM M DE ALTURA			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 05 06 0003 4 CONTROLADOR INV-YB1-11-J-H PANIFICACAO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	05/08/2025	1,000	592,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	592,4000
Total do material =====>		1,000	592,4000
1 05 06 0004 2 TERMINAL TUBINHO ILHOS 1,5MM PRETO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	05/08/2025	6,000	1,2400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1,2400
Total do material =====>		6,000	1,2400
1 05 06 0005 0 TERMINAL TUBO DUPLO 1,4MM BRANCO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	05/08/2025	2,000	0,4600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,4600
Total do material =====>		2,000	0,4600
1 05 06 0006 9 TERMINAL TUBO DUPLO 2,00MM VERMELHO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	05/08/2025	2,000	1,0500
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,0500
Total do material =====>		2,000	1,0500
1 05 06 0007 7 CONJUNTO RASPADEIRA CSP 600			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	05/08/2025	1,000	381,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	381,1000
Total do material =====>		1,000	381,1000
1 06 02 0011 0 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000			
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	07/08/2025	10,000	88,5000
513552 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	12/08/2025	400,000	3.540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		410,000	3.628,5000
Total do material =====>		410,000	3.628,5000
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	6,000	19,7400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	19,7400
Total do material =====>		6,000	19,7400
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
Total do material =====>		2,000	27,9800
1 06 04 0008 9 ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	120,000	64,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	64,8000
Total do material =====>		120,000	64,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0023 2 ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	07/08/2025	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			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	6,000	27,5400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	27,5400
Total do material =====>		6,000	27,5400
1 06 04 0039 9 ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	07/08/2025	56,000	78,4000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	06/08/2025	12,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		68,000	95,2000
Total do material =====>		68,000	95,2000
1 06 04 0046 1 FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	20,000	23,4000
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	50,000	58,5000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	81,9000
Total do material =====>		70,000	81,9000
1 06 04 0047 0 PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	150,000	283,5000
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	70,000	132,3000
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	70,000	132,3000
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	25,000	47,2500
Total do material por Fornecedor ==>		315,000	595,3500
Total do material =====>		315,000	595,3500
1 06 04 0051 8 PRENDEDOR DE ROUPAS			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	9,7500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,7500
Total do material =====>		3,000	9,7500
1 06 04 0062 3 BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 06 04 0066 6 PÁ PARA LIXO 60 CM			
508493 PAPERLIMP DISTRIBUIDORA	07/08/2025	10,000	49,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	49,5000
Total do material =====>		10,000	49,5000
1 06 04 0075 5 BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2025	3,000	68,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	68,7000
Total do material =====>		3,000	68,7000
1 06 04 0087 9 LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL			
508894 SANDPLAST	18/08/2025	11,000	1.353,0000
508894 SANDPLAST	18/08/2025	5,000	615,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	1.968,0000
Total do material =====>		16,000	1.968,0000
1 06 04 0131 0 LIXEIRA PLASTICA 50 LTS COM TAMPA			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	20,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	760,0000
Total do material =====>		20,000	760,0000
1 06 04 0138 7 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 M PALHA			
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	07/08/2025	15,000	225,0000
512129 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	07/08/2025	20,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	525,0000
Total do material =====>		35,000	525,0000
1 06 04 0144 1 CESTO DE LIXO REDONDO TELADO EM METAL, MEDINDO26,5 CM			
Obs.: NA COR PRETA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2025	10,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	210,0000
Total do material =====>		10,000	210,0000
1 06 04 0153 0 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	15,000	89,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	89,7000
Total do material =====>		15,000	89,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0166 2 VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA , USO DOMÉSTICO, CEPA EM POLIPROPILENO			
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	07/08/2025	30,000	99,0000
513525 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	07/08/2025	16,000	52,8000
Total do material por Fornecedor ==>		46,000	151,8000
Total do material =====>		46,000	151,8000
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	07/08/2025	11,000	23,6500
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	23,6500
Total do material =====>		11,000	23,6500
1 06 04 0170 0 RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO EM EVA DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	07/08/2025	8,000	26,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	26,8000
Total do material =====>		8,000	26,8000
1 06 04 0174 3 VASSOURA DE NYLON DURO, FORMATO EM LEQUE, COMAÇÃO DO CABO COM CAPA PLUG			
513524 VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO	07/08/2025	6,000	34,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	34,8000
Total do material =====>		6,000	34,8000
1 06 04 0182 4 BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM ALCA DE FERRO CIDADE 12 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS 50X35X54 CM			
513415 FESTOLANDIA	18/08/2025	2,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,8000
Total do material =====>		2,000	19,8000
1 06 04 0191 3 LIXEIRA PLASTICA BASCULANTE 30 LITROS			
Obs.: NA COR BRANCA			
510186 MAXX ATACADO	05/08/2025	4,000	214,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	214,5600
Total do material =====>		4,000	214,5600
1 06 04 0193 0 CESTO DE LIXO EM PLASTICO, REDONDO, COM ROS, COM TAMPA E SEM PEDAL			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	3,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	59,7000
Total do material =====>		3,000	59,7000
1 06 05 0011 3 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	06/08/2025	152,000	205,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	07/08/2025	50,000	67,5000
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	07/08/2025	24,000	32,4000
Total do material por Fornecedor ==>		226,000	305,1000
Total do material =====>		226,000	305,1000
1 06 05 0012 1 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	24,000	124,5600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	15,000	77,8500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	24,000	124,5600
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	50,000	259,5000
Total do material por Fornecedor ==>		113,000	586,4700
Total do material =====>		113,000	586,4700
1 06 05 0014 8 ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	39,000	169,6500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	110,000	478,5000
Total do material por Fornecedor ==>		149,000	648,1500
Total do material =====>		149,000	648,1500
1 06 05 0016 4 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	22,000	88,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	10,000	40,0000
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	30,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		62,000	248,0000
Total do material =====>		62,000	248,0000
1 06 05 0018 0 LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML			
514220 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI	12/08/2025	400,000	1.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	1.880,0000
Total do material =====>		400,000	1.880,0000
1 06 05 0020 2 SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/08/2025	15,000	87,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	07/08/2025	12,000	69,6000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	156,6000
Total do material =====>		27,000	156,6000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
511216 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	07/08/2025	36,000	46,4400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
LIMPEZA EIRELI EPP			
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	46,4400
Total do material =====>		36,000	46,4400
1 06 05 0035 0 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	13,000	97,3700
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	5,000	37,4500
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	5,000	37,4500
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	172,2700
Total do material =====>		23,000	172,2700
1 06 05 0036 9 DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML			
513665 SERVLIMP	07/08/2025	200,000	290,0000
513665 SERVLIMP	07/08/2025	45,000	65,2500
Total do material por Fornecedor ==>		245,000	355,2500
Total do material =====>		245,000	355,2500
1 06 05 0037 7 LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	13,000	50,0500
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	50,0500
Total do material =====>		13,000	50,0500
1 06 05 0045 8 PEDRA SANITÁRIA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	7,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,4700
Total do material =====>		3,000	7,4700
1 06 05 0050 4 LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML			
503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA	07/08/2025	15,000	31,2000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	31,2000
Total do material =====>		15,000	31,2000
1 06 05 0115 2 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA COS DE 1 LITRO			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	11/08/2025	10,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	540,0000
Total do material =====>		10,000	540,0000
1 06 05 0138 1 SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	3,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5900
Total do material =====>		1,000	3,5900
1 06 05 0160 8 HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE DE SÓDIO MÍNIMO DE 12,0%			
504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA	06/08/2025	1.250,000	3.300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.250,000	3.300,0000
Total do material =====>		1.250,000	3.300,0000
1 06 05 0171 3 DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG (cota			
513979 DM LICITAÇÕES	07/08/2025	50,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	159,0000
Total do material =====>		50,000	159,0000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	23,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,5000
Total do material =====>		2,000	23,5000
1 06 08 0014 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000			
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	07/08/2025	200,000	1.336,0000
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	07/08/2025	8,000	53,4400
513967 DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA	07/08/2025	16,000	106,8800
Total do material por Fornecedor ==>		224,000	1.496,3200
Total do material =====>		224,000	1.496,3200
1 06 08 0025 7 COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100			
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/08/2025	31,000	52,3900
513890 ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	07/08/2025	150,000	253,5000
Total do material por Fornecedor ==>		181,000	305,8900
Total do material =====>		181,000	305,8900
1 06 08 0059 1 ESCOVA PARA MAMADEIRA			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	4,000	17,0800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,0800
Total do material =====>		4,000	17,0800
1 06 08 0200 4 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM			
510186 MAXX ATACADO	20/08/2025	6,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	27,0000
Total do material =====>		6,000	27,0000
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	07/08/2025	128,000	268,8000
Total do material por Fornecedor ==>		128,000	268,8000
Total do material =====>		128,000	268,8000
1 06 09 0088 0 ESCOVA PARA CABELOS COM CERDAS EM NYLON E			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	100,000	998,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	998,0000
Total do material =====>		100,000	998,0000
1 06 09 0220 3 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M POALERGENICO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO			
513382 DC MEDIC DISTRIBUIDORA	12/08/2025	720,000	1.785,6000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	1.785,6000
Total do material =====>		720,000	1.785,6000
1 06 10 0001 7 CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	400,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	800,0000
Total do material =====>		400,000	800,0000
1 06 10 0003 3 CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	400,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	800,0000
Total do material =====>		400,000	800,0000
1 06 10 0039 4 ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ COM CERDAS MACIAS			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	30,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	180,0000
Total do material =====>		30,000	180,0000
1 06 10 0043 2 LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	30.000,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	900,0000
Total do material =====>		30.000,000	900,0000
1 06 10 0051 3 MAMADEIRA; EM POLIPROPILENO INCOLOR; RESISTENTE A ACID COM BICO EM SILICONE, ATOXICO			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	300,000	1.665,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	1.665,0000
Total do material =====>		300,000	1.665,0000
1 06 10 0063 7 COPO PLÁSTICO COM TAMP A E BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML			
Obs.: SENDO: 150 NA COR ROSA 150 NA COR AZUL			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	210,000	1.047,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		210,000	1.047,9000
Total do material =====>		210,000	1.047,9000
1 06 10 0064 5 COPO PLÁSTICO SEM BICO E SEM TAMPA, EM MÍN. DE 300 ML			
Obs.: NA COR LARANJA			
514771 NANTES COMERCIAL	25/08/2025	800,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	1.440,0000
Total do material =====>		800,000	1.440,0000
1 08 02 0116 2 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	12,000	22,0800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	22,0800
Total do material =====>		12,000	22,0800
1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G			
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	150,000	276,0000
510186 MAXX ATACADO	07/08/2025	62,000	114,0800
Total do material por Fornecedor ==>		212,000	390,0800
Total do material =====>		212,000	390,0800
1 08 02 0187 1 BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRA APROXIMADAMENTE 18 CM			
Obs.: SENDO: 2 PARES Nº 37 2 PARES Nº 40			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	28/08/2025	4,000	236,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	236,0000
Total do material =====>		4,000	236,0000
1 08 03 0162 0 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM.			
Obs.: Entregar até 15/08 MANGA CURTA. GOLA CARECA			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	5,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	100,0000
Total do material =====>		5,000	100,0000
1 08 03 0163 9 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM.			
Obs.: Entregar até 15/08 MANGA CURTA, GOLA CARECA			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	17,000	340,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	340,0000
Total do material =====>		17,000	340,0000
1 08 03 0164 7 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM.			
Obs.: Entregar até 15/08			
MANGA CURTA, GOLA CARECA			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	20,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	400,0000
Total do material =====>		20,000	400,0000
1 08 03 0165 5 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM.			
Obs.: Entregar até 15/08			
MANGA CURTA, GOLA CARECA			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	10,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	200,0000
Total do material =====>		10,000	200,0000
1 08 03 0475 1 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODAO, CURTA TAM.10			
Obs.: Entregar até 15/08			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	4,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	68,0000
Total do material =====>		4,000	68,0000
1 08 03 0476 0 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODAO, CURTA TAM.12			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	10,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	170,0000
Total do material =====>		10,000	170,0000
1 08 03 0477 8 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODAO, CURTA TAM.14			
Obs.: Entregar até 15/08			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	25,000	425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	425,0000
Total do material =====>		25,000	425,0000
1 08 03 0478 6 CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODAO, CURTA TAM.16			
Obs.: Entregar até 15/08			
514443 MALHARIA UNIART	27/08/2025	20,000	340,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	340,0000
Total do material =====>			
		20,000	340,0000
1 09 02 0009 6 BARBANTE MESCLADO PARA CROCHÊ FIO NE 4/6 EM 100NOVELO COM 200 GRAMAS (REF. BARROCO MULTICOLOR)			
Obs.: Entregar até 15/08			
Marca de referencia: Maxicolor com Brilho Barroca			
2 NV Cor Vermelho com Dourado			
2 NV Cor Verde com Dourado			
2 NV Cor Crú com Dourado			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	27/08/2025	6,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	135,0000
Total do material =====>			
		6,000	135,0000
1 09 02 0050 9 LINHA 100% MERCERIZADA FIO Ne 7,8/2 (REF. CLEA) - 00 MTS			
Obs.: Entregaar até 11/09			
Marca de referencia: Cléa ou de igual qualidade.			
1NV Vermelha -Ref 3402	1NV Amarelo - Ref 1289	1NV Cereja - Ref 3583	
1NV Marrom - Ref 7382	1NV Laranja		
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	27/08/2025	20,000	379,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	379,8000
Total do material =====>			
		20,000	379,8000
1 09 02 0066 5 LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS			
Obs.: 6 Off White			
3 Castanha			
3 Hortensia			
3 Azul Profundo			
6 Brigadeiro			
3 Cacau			
6 Vermelho Carmin			
3 Tabaco			
3 Soalr			
6 Preto			
3 Periquito			
5 Eucalipto			
3 Glacial			
3 Rosa			
3 Aquario			
3 Amendoas			
3 Azul Bic			
5 Tafetá			
3 Centeio			
4 Chantily			
4			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	22/08/2025	169,000	1.656,2000
Total do material por Fornecedor ==>			
		169,000	1.656,2000
Total do material =====>			
		169,000	1.656,2000
1 09 03 0027 9 AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00			
Obs.: Entregar até 11/09			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Marca de referencia: Tulip, ou de igual qualidade			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	27/08/2025	10,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,0000
Total do material =====>		10,000	32,0000
1 09 03 0107 0 FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS			
Obs.: Entregar até 10/09			
10 RL Azul Claro			
10 RL Azul Royal			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	20,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	85,0000
Total do material =====>		20,000	85,0000
1 09 03 0242 5 AGULHA DE CROCHÊ Nº 2,0			
Obs.: Entregar até 11/09			
Marca de referencia: Tulip , ou de qualidade igual.			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	27/08/2025	10,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,0000
Total do material =====>		10,000	32,0000
1 09 03 0258 1 ZIPER EM NYLON 25CM			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	10,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	4,5000
Total do material =====>		10,000	4,5000
1 09 03 0269 7 ZÍPER 35 CM			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	10,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	7,0000
Total do material =====>		10,000	7,0000
1 09 04 0113 0 OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA Nº 9			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	60,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	27,0000
Total do material =====>		60,000	27,0000
1 09 04 0114 8 OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA Nº 14			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	60,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	30,0000
Total do material =====>		60,000	30,0000
1 09 04 0115 6 OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 11			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	60,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	27,0000
Total do material =====>		60,000	27,0000
1 09 07 0006 4 LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	10,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	25,9000
Total do material =====>		10,000	25,9000
1 09 07 0045 5 LONA VINILICA MED 3 X 3 MTS RESISTENTE A ALTA +200°C, UTILIZADO PARA COBERTURA DE MASSA			
000712 PIATÃ FERRAMENTAS	18/08/2025	2,000	994,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	994,0000
Total do material =====>		2,000	994,0000
1 09 07 0047 1 TELA SOMBRITE 80%, MEDINDO 3 MTS DE LARGURA -			
Obs.: * TEM QUE SER 80 % *			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2025	3,000	1.467,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.467,0000
Total do material =====>		3,000	1.467,0000
1 09 07 0048 0 CLIP / PRESILHA PLASTICA PRETA PARA FIXACAO DE TRAVA			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	26/08/2025	1.000,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	220,0000
Total do material =====>		1.000,000	220,0000
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	53,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,8000
Total do material =====>		2,000	53,8000
1 10 01 0015 3 DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.			
Obs.: Pastoso. Em lata ou pote plástico. Entregar até 30/08			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	11/08/2025	6,000	59,8800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	59,8800
Total do material =====>		6,000	59,8800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 02 0008 5 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO			
Obs.: SABORES VARIADOS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	4,000	17,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,9600
Total do material =====>		4,000	17,9600
1 10 03 0007 1 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	3,000	8,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,7000
Total do material =====>		3,000	8,7000
1 10 03 0064 0 ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, IAS. COM MALTODEXTRINA E AMIDO DE MILHO MODIFICADO -			
514384 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	27/08/2025	15,000	400,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	400,5000
Total do material =====>		15,000	400,5000
1 10 03 0098 5 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SABOR CHOCOLATE			
510400 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	13/08/2025	24,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.200,0000
Total do material =====>		24,000	1.200,0000
1 10 03 0099 3 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SEM SABOR			
514385 AVANTE CARE	13/08/2025	200,000	6.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	6.200,0000
Total do material =====>		200,000	6.200,0000
1 10 03 0108 6 FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN 500 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	20/08/2025	20,000	147,2000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	147,2000
Total do material =====>		20,000	147,2000
1 10 03 0109 4 FORMULA PADRAO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL EMBALAGEM TETRAPAK DE 1 LITRO			
508850 NUTRI ARTHI	25/08/2025	600,000	10.968,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	10.968,0000
Total do material =====>		600,000	10.968,0000
1 10 03 0111 6 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS - SABOR BAUNILHA (cota reservada)			
514384 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	25/08/2025	200,000	5.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	5.500,0000
Total do material =====>		200,000	5.500,0000
1 10 03 0114 0 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO PARA ADULTOS DE 370 GRAMAS SABOR CAFE COM LEITE.			
507464 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	19/08/2025	200,000	11.610,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	11.610,0000
Total do material =====>		200,000	11.610,0000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	29,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		2,000	59,8000
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	23,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	23,6700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	11/08/2025	12,000	79,0800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	79,0800
Total do material =====>		15,000	102,7500
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	7,4900
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	14,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,4700
Total do material =====>		3,000	22,4700
1 10 04 0028 9 MAIONESE FRASCO 500 GRAMAS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	12/08/2025	24,000	76,5600
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	76,5600
Total do material =====>		24,000	76,5600
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	8,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	39,6000
Total do material =====>		8,000	39,6000
1 10 04 0040 8 MANTEIGA COM SAL- CONTENDO DE 200 G A 500 G			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	18/08/2025	180,000	6.624,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	6.624,0000
Total do material =====>		180,000	6.624,0000
1 10 05 0009 7 VINAGRE BRANCO 750 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	3,1900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,1900
Total do material =====>		1,000	3,1900
1 10 05 0010 0 CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
Total do material =====>		2,000	4,9800
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	8,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	8,9400
Total do material =====>		3,000	8,9400
1 10 05 0023 2 CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	4,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,7500
Total do material =====>		1,000	4,7500
1 10 05 0107 7 ORÉGANO- PACOTE 7 GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2000
Total do material =====>		1,000	2,2000
1 10 05 0113 1 MOLHO DE SOJA (SHOYU), CONTENDO DE 150 ML A 01			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	36,000	280,8000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	280,8000
Total do material =====>		36,000	280,8000
1 10 06 0008 3 CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PACOTE 500 GR			
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	75,000	1.237,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	1.320,000	21.780,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	660,000	10.890,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	660,000	10.890,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	58,000	957,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	41,000	676,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	67,000	1.105,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	67,000	1.105,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	67,000	1.105,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	67,000	1.105,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	33,000	544,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	192,000	3.168,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	31,000	511,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	62,000	1.023,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	224,000	3.696,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	27,000	445,5000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	210,000	3.465,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	382,000	6.303,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	70,000	1.155,0000
514727 JF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	12/08/2025	1.086,000	17.919,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.399,000	89.083,5000
Total do material =====>		5.399,000	89.083,5000
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	8,000	85,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	85,2000
Total do material =====>		8,000	85,2000
1 10 06 0012 1 CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	9,3000
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	6,2000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,5000
Total do material =====>		5,000	15,5000
1 10 06 0013 0 CAPUCCINO - POTE 200 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	4,000	65,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	65,9600
Total do material =====>		4,000	65,9600
1 10 06 0014 8 CHÁ MAÇÃ E CANELA 30 GR - CAIXA 15 SACHÊS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	27,9600
Total do material =====>		4,000	27,9600
1 10 06 0015 6 PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: SABORES DIVERSOS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	20,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	23,8000
Total do material =====>		20,000	23,8000
1 10 06 0019 9 BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	10.800,000	11.124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.800,000	11.124,0000
Total do material =====>		10.800,000	11.124,0000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	6,000	38,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	38,9400
Total do material =====>		6,000	38,9400
1 10 06 0022 9 CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	9,2000
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	13,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	23,0000
Total do material =====>		5,000	23,0000
1 10 06 0023 7 CHÁ FRUTAS VERMELHAS EM SACHÊ			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	27,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,5800
Total do material =====>		2,000	27,5800
1 10 06 0025 3 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG			
Obs.: Entregar até 30/08			
513415 FESTOLANDIA	11/08/2025	4,000	58,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	58,4000
Total do material =====>		4,000	58,4000
1 10 06 0027 0 CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	13,8000
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	4,000	18,4000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	32,2000
Total do material =====>		7,000	32,2000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		4,000	15,9600
1 10 06 0051 2 CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
Total do material =====>		2,000	9,9800
1 10 07 0004 5 ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	27/08/2025	60,000	1.872,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.872,0000
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	06/08/2025	6,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	198,0000
Total do material =====>		66,000	2.070,0000
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	7,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,2000
Total do material =====>		2,000	7,2000
1 10 07 0034 7 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML			
Obs.: 540 unidades suco sabor UVA, embalagem 200 ml com canudo			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	21/08/2025	540,000	696,6000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	696,6000
Total do material =====>		540,000	696,6000
1 10 07 0035 5 SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA			
Obs.: Entregar até 19/08			
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2025	2,000	17,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,9800
Total do material =====>		2,000	17,9800
1 10 07 0040 1 REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	6,000	27,5400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	27,5400
Total do material =====>		6,000	27,5400
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			

Obs.: Entregar até 19/08

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2025	2,000	9,1800
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2025	12,000	55,0800
000838 MERCADO SKINÃO	21/08/2025	3,000	13,7700
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	78,0300
Total do material =====>		17,000	78,0300

1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2

Obs.: Entregar até 22/08

000838 MERCADO SKINÃO	21/08/2025	3,000	13,7700
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2025	2,000	9,1800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,9500
Total do material =====>		5,000	22,9500

1 10 07 0066 5 SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1

Obs.: Entregar até 07/08

000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	8,000	51,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	51,9200
Total do material =====>		8,000	51,9200

1 10 07 0067 3 SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA

Obs.: Entregar até 07/08

000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	8,000	51,9200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	51,9200
Total do material =====>		8,000	51,9200

1 10 07 0078 9 REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA -

514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	19,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,1600
Total do material =====>		4,000	19,1600

1 10 07 0097 5 SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA 1L, CONTENDO 01 LITRO

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	12,000	82,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000

1 10 07 0099 1 SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK, CONTENDO 01 LITRO

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	12,000	82,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000

1 10 07 0104 1 SUCO PRONTO INTEGRAL- GALAO COM APROX. 02

Obs.: Sabor: Laranja

Entregar até 13/08

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	11/08/2025	7,000	131,6000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	131,6000
Total do material =====>		7,000	131,6000
1 10 08 0010 4 CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	29/08/2025	4.000,000	177.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	177.600,0000
Total do material =====>		4.000,000	177.600,0000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/08/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/08/2025	60,000	433,8000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/08/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/08/2025	40,000	289,2000
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/08/2025	120,000	867,6000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	2.892,0000
Total do material =====>		400,000	2.892,0000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	47,9200
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	11,9900
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9800
Total do material =====>		6,000	71,9000
1 10 11 0013 0 TRIGO PARA QUIBE			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	27/08/2025	40,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	260,0000
Total do material =====>		40,000	260,0000
1 10 11 0028 9 FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	5,000	39,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,9500
Total do material =====>		5,000	39,9500
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	12/08/2025	600,000	10.122,0000
502210 CAMPOS OLIVEIRA	12/08/2025	600,000	10.122,0000
502210 CAMPOS OLIVEIRA	05/08/2025	800,000	13.496,0000
502210 CAMPOS OLIVEIRA	27/08/2025	1.080,000	18.219,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3.080,000	51.959,6000
Total do material =====>		3.080,000	51.959,6000
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	27/08/2025	1.200,000	41.604,0000
502210 CAMPOS OLIVEIRA	20/08/2025	1.200,000	41.604,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	83.208,0000
Total do material =====>		2.400,000	83.208,0000
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	67,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,7800
Total do material =====>		2,000	67,7800
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	43,8000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	43,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	87,6000
Total do material =====>		4,000	87,6000
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	26,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9900
Total do material =====>		1,000	26,9900
1 10 12 0057 7 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (CRECHES)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	27/08/2025	300,000	11.004,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	11.004,0000
Total do material =====>		300,000	11.004,0000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	42,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9900
Total do material =====>		1,000	42,9900
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	21/08/2025	92,109	911,8800
Total do material por Fornecedor ==>		92,109	911,8800
Total do material =====>		92,109	911,8800
1 10 12 0083 6 ISCAS DE PEIXE EMPANADAS PARA FORNO CONGELADAS 35 PACOTE PESANDO DE 01 A 02 KG			
513688 ONE ALIMENTOS	25/08/2025	150,000	7.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	7.800,0000
Total do material =====>		150,000	7.800,0000
1 10 12 0084 4 ISCAS DE FRANGO EMPANADAS PARA FORNO DO DE 01 A 02 KG			
513688 ONE ALIMENTOS	25/08/2025	150,000	3.585,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	3.585,0000
Total do material =====>		150,000	3.585,0000
1 10 12 0085 2 PESCADO ISCA DE PEIXE MANDIRA CONGELADO			
514098 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	27/08/2025	300,000	11.220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	11.220,0000
Total do material =====>		300,000	11.220,0000
1 10 12 0086 0 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSoda)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	05/08/2025	400,000	6.988,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	6.988,0000
Total do material =====>		400,000	6.988,0000
1 10 12 0095 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE (a reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	20/08/2025	540,000	9.919,8000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	9.919,8000
Total do material =====>		540,000	9.919,8000
1 10 12 0097 6 CORAÇÃO DE BOI MOIDO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	07/08/2025	10,645	116,0300

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,645	116,0300
Total do material =====>		10,645	116,0300
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	13/08/2025	1.040,000	2.600,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	27/08/2025	1.040,000	2.600,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	29/08/2025	840,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.920,000	7.300,0000
Total do material =====>		2.920,000	7.300,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	100,000	380,0000
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	150,000	570,0000
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	450,000	1.710,0000
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	400,000	1.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.100,000	4.180,0000
Total do material =====>		1.100,000	4.180,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/08/2025	200,000	676,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/08/2025	120,000	405,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12/08/2025	160,000	540,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	27/08/2025	160,000	540,8000
Total do material por Fornecedor ==>		640,000	2.163,2000
Total do material =====>		640,000	2.163,2000
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	3,9700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
511173 QUITANDA DO JAPONES	20/08/2025	300,000	864,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/08/2025	200,000	576,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	12/08/2025	180,000	518,4000
511173 QUITANDA DO JAPONES	13/08/2025	180,000	518,4000
Total do material por Fornecedor ==>		860,000	2.476,8000
Total do material =====>		862,000	2.483,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0007 5 ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/08/2025	280,000	1.363,6000
Total do material por Fornecedor ==>		280,000	1.363,6000
Total do material =====>		280,000	1.363,6000
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	12/08/2025	320,000	960,0000
514012 OLI FRUTAS	05/08/2025	320,000	960,0000
514012 OLI FRUTAS	27/08/2025	180,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		820,000	2.460,0000
Total do material =====>		820,000	2.460,0000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	40,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	96,0000
Total do material =====>		40,000	96,0000
1 10 13 0014 8 BRÓCOLIS EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	05/08/2025	10,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	93,0000
Total do material =====>		10,000	93,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
Total do material =====>		2,000	10,9700
1 10 13 0023 7 LIMÃO TAITI A			
514012 OLI FRUTAS	05/08/2025	64,000	128,0000
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	128,0000
Total do material =====>		64,000	128,0000
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	50,000	135,0000
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	60,000	162,0000
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	30,000	81,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	30,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		170,000	459,0000
Total do material =====>		170,000	459,0000
1 10 13 0028 8 PEPINO CAPIRA EXTRA AA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	27/08/2025	120,000	310,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	310,8000
Total do material =====>		120,000	310,8000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,9900
Total do material =====>		3,000	35,9500
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	10,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,8800
Total do material =====>		3,000	30,8800
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,0000
Total do material =====>		0,500	3,0000
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/08/2025	100,000	325,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12/08/2025	30,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	422,5000
Total do material =====>		130,000	422,5000
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12/08/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/08/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/08/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	27/08/2025	10,000	208,9000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.044,5000
Total do material =====>		50,000	1.044,5000
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	9,9800
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	8,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,9700
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12/08/2025	4,000	43,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,6000
Total do material =====>		7,000	72,5500
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	9,4900
Total do material =====>		1,500	9,4900
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	29/08/2025	40,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	108,0000
Total do material =====>		40,000	108,0000
1 10 13 0064 4 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	780,000	3.744,0000
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	20,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		800,000	3.840,0000
Total do material =====>		800,000	3.840,0000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	0,500	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	5,5000
Total do material =====>		0,500	5,5000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	2,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,0000
Total do material =====>		2,000	13,0000
1 10 13 0092 0 PONKAN			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		3,000	17,9800
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2025	1,000	2,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,4900
Total do material =====>		3,000	9,4800
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	4,000	25,9600
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	6,4900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	32,4500
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/08/2025	1,000	4,9900
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/08/2025	4,000	19,9600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	19,9600
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,9500
Total do material =====>		15,000	82,3500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			
514093 PIZZAS KID	12/08/2025	40,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.000,0000
Total do material =====>		40,000	1.000,0000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	10,9000
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	11,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,8900
Total do material =====>		2,000	22,8900
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	0,500	7,4500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	7,4500
Total do material =====>		0,500	7,4500
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
514012 OLI FRUTAS	18/08/2025	1.040,000	3.068,0000
514012 OLI FRUTAS	12/08/2025	1.000,000	2.950,0000
514012 OLI FRUTAS	13/08/2025	60,000	177,0000
514012 OLI FRUTAS	05/08/2025	1.040,000	3.068,0000
514012 OLI FRUTAS	27/08/2025	1.000,000	2.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.140,000	12.213,0000
Total do material =====>		4.140,000	12.213,0000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	40,000	74,4000
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	20,000	37,2000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	111,6000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	59,8000
Total do material =====>		62,000	171,4000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	2,9900

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,9800
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	2,000	5,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,6000
Total do material =====>		4,000	11,5800
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	320,000	1.318,4000
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	480,000	1.977,6000
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	520,000	2.142,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1.320,000	5.438,4000
Total do material =====>		1.320,000	5.438,4000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	270,000	1.890,0000
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	270,000	1.890,0000
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	360,000	2.520,0000
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	270,000	1.890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.170,000	8.190,0000
Total do material =====>		1.170,000	8.190,0000
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	05/08/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	12/08/2025	40,000	204,0000
513137 TOTAL HORTI	18/08/2025	1,000	5,1000
513137 TOTAL HORTI	27/08/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		43,000	219,3000
Total do material =====>		43,000	219,3000
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	27/08/2025	108,000	857,5200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/08/2025	108,000	857,5200
Total do material por Fornecedor ==>		216,000	1.715,0400
Total do material =====>		216,000	1.715,0400
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	0,500	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	0,500	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	0,500	1,5000
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	0,500	2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	0,500	1,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	1,7500
Total do material =====>		1,500	5,2500
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	1,000	7,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	0,500	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	11,9700
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2025	2,000	11,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2025	0,500	3,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	5,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,9700
Total do material =====>		5,500	35,9400
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	0,500	2,4900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	2,4900
Total do material =====>		0,500	2,4900
1 10 13 0229 9 ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	0,500	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	15,0000
Total do material =====>		0,500	15,0000
1 10 13 0232 9 ABACATE A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	06/08/2025	0,500	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	28/08/2025	0,500	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9800
Total do material =====>		1,000	6,9800
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	06/08/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	15/08/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		6,000	25,9400
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	34,000	187,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	187,0000
Total do material =====>		34,000	187,0000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	17,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	51,0000
Total do material =====>		17,000	51,0000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	17,000	74,8000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	74,8000
Total do material =====>		17,000	74,8000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	17,000	81,6000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	81,6000
Total do material =====>		17,000	81,6000
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	34,000	149,6000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	149,6000
Total do material =====>		34,000	149,6000
1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	17,000	166,6000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	166,6000
Total do material =====>		17,000	166,6000
1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	11/08/2025	17,000	108,8000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	108,8000
Total do material =====>		17,000	108,8000
1 10 13 0267 1 UVA CRIMSON SEM SEMENTE			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	12/08/2025	1,000	18,3000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/08/2025	1,000	18,3000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	05/08/2025	1,000	18,3000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	27/08/2025	1,000	18,3000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	73,2000
Total do material =====>		4,000	73,2000
1 10 14 0003 7 LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	27/08/2025	100,000	2.345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.345,0000
Total do material =====>		100,000	2.345,0000
1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	31,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	0,500	16,0000
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	31,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	111,9700
Total do material =====>		3,500	111,9700
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,500	83,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	83,9900
002183 SUPERMERCADO FERRAZ	06/08/2025	1,500	73,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	73,5000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,500	83,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	83,8500
Total do material =====>		4,500	241,3400
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	17,9400
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	10,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	77,7400
Total do material =====>		13,000	77,7400
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	0,250	4,7500
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	4,7500
Total do material =====>		0,250	4,7500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	4,000	31,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9600
Total do material =====>		4,000	31,9600
1 10 14 0033 9 LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	5,000	96,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	96,9500
Total do material =====>		5,000	96,9500
1 10 14 0034 7 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	10,000	51,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	51,9000
Total do material =====>		10,000	51,9000
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
514093 PIZZAS KID	27/08/2025	60,000	1.097,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.097,4000
Total do material =====>		60,000	1.097,4000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514093 PIZZAS KID	27/08/2025	60,000	2.116,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.116,8000
Total do material =====>		60,000	2.116,8000
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	140,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	140,3700
Total do material =====>		3,000	140,3700
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	3,000	7,7700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	10,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	33,6700
Total do material =====>		13,000	33,6700
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,8000
Total do material =====>		2,000	6,8000
1 10 14 0073 8 LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HE LATA OU POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	12/08/2025	140,000	1.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		140,000	1.680,0000
Total do material =====>		140,000	1.680,0000
1 10 14 0075 4 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
513202 MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA	20/08/2025	1.000,000	29.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	29.850,0000
Total do material =====>		1.000,000	29.850,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	36,000	201,2400
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	36,000	201,2400
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	402,4800
Total do material =====>		72,000	402,4800
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	3,000	77,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	77,7000
Total do material =====>		3,000	77,7000
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 30/08			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	11/08/2025	72,000	380,8800
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	380,8800
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	72,000	367,9200
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	367,9200
Total do material =====>		144,000	748,8000
1 10 14 0093 2 LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE UMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	27/08/2025	15,000	290,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	290,8500
Total do material =====>		15,000	290,8500
1 10 14 0094 0 QUEIJO PARMESAO RALADO PACOTE PESANDO DE 40 A			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/08/2025	20,000	1.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.840,0000
Total do material =====>		20,000	1.840,0000
1 10 15 0008 2 BOLO DE LARANJA			
514508 VERA SALGADOS	20/08/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	150,000	379,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	379,5000
Total do material =====>		150,000	379,5000
1 10 15 0021 0 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE			
514508 VERA SALGADOS	25/08/2025	12,000	804,0000
514508 VERA SALGADOS	20/08/2025	1,000	67,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	871,0000
Total do material =====>		13,000	871,0000
1 10 15 0029 5 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO			
514508 VERA SALGADOS	20/08/2025	1,000	57,0000
514508 VERA SALGADOS	25/08/2025	12,000	684,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	741,0000
Total do material =====>		13,000	741,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	7,5800
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,1600
Total do material =====>		4,000	15,1600
1 10 15 0035 0 SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO			
514508 VERA SALGADOS	25/08/2025	10,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	570,0000
Total do material =====>		10,000	570,0000
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	5,000	47,9500
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	134,2600
Total do material =====>		14,000	134,2600
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 15 0046 5 FERMENTO QUIMICO EM PO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	12/08/2025	14,400	319,6800
Total do material por Fornecedor ==>		14,400	319,6800
Total do material =====>		14,400	319,6800
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	4,000	37,9600
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	4,000	37,9600
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	4,000	37,9600
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	113,8800
Total do material =====>		12,000	113,8800
1 10 15 0079 1 SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE			
514508 VERA SALGADOS	25/08/2025	10,000	570,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	570,0000
Total do material =====>		10,000	570,0000
1 10 15 0104 6 SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO			
514508 VERA SALGADOS	25/08/2025	10,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	570,0000
Total do material =====>		10,000	570,0000
1 10 15 0120 8 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/08/2025	100,000	447,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	447,0000
Total do material =====>		100,000	447,0000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	4,2800
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	8,000	34,2400
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	38,5200
Total do material =====>		9,000	38,5200
1 10 15 0150 0 BOLO DE FUBÁ SIMPLES			
514508 VERA SALGADOS	20/08/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	18,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,4900
Total do material =====>		1,000	18,4900
1 10 15 0176 3 FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,0000
Total do material =====>		2,000	3,0000
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	13,9500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,9500
Total do material =====>		3,000	13,9500
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	15,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	06/08/2025	1,000	19,9900
000838 MERCADO SKINÃO	28/08/2025	1,000	18,4900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	56,9700
Total do material =====>		3,000	56,9700
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	2,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,8000
Total do material =====>		2,000	27,8000
1 10 16 0002 8 BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	3,000	20,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,7000
Total do material =====>		3,000	20,7000
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 50 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	14,6700
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	9,7800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	24,4500
Total do material =====>		5,000	24,4500
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	1,000	36,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,5000
Total do material =====>		1,000	36,5000
1 10 16 0012 5 BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"			
501237 PANIFICADORA BRASIL	20/08/2025	1,028	61,6300
Total do material por Fornecedor ==>		1,028	61,6300
Total do material =====>		1,028	61,6300
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	27/08/2025	600,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	2.160,0000
Total do material =====>		600,000	2.160,0000
1 10 16 0020 6 MILHO VERDE EM CONSERVA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	1,000	3,5900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	14,3600
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	17,9500
Total do material =====>		5,000	17,9500
1 10 16 0023 0 LEITE DE COCO 200 ML			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,6000
Total do material =====>		4,000	19,6000
1 10 16 0036 2 EXTRATO DE TOMATE			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	23,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,9400
Total do material =====>		2,000	23,9400
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	05/08/2025	600,000	3.084,0000
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	20/08/2025	900,000	4.626,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	7.710,0000
Total do material =====>		1.500,000	7.710,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	31,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	31,7800
Total do material =====>		2,000	31,7800
1 10 16 0072 9 ERVILHA VERDE EM CONSERVA			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	1,000	1,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,5000
Total do material =====>		1,000	1,5000
1 10 16 0086 9 AÇÚCAR MASCAVO			
510746 EMPÓRIO DONA MOSTARDA	22/08/2025	4,000	35,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,6000
Total do material =====>		4,000	35,6000
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	3,000	14,6700
000838 MERCADO SKINÃO	11/08/2025	10,000	49,9000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	64,5700
Total do material =====>		13,000	64,5700
1 10 16 0102 4 BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: BOMBOM CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO CHOCOLATE AO LEITE (REF. OURO BRANCO).			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	103,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	103,8000
Total do material =====>		2,000	103,8000
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	15,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,5600
Total do material =====>		4,000	15,5600
1 10 16 0105 9 CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	5,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,0000
Total do material =====>		5,000	7,0000
1 10 16 0115 6 FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	5,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5800
Total do material =====>		2,000	5,5800
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	3,000	50,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,9700
Total do material =====>		3,000	50,9700
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	6,000	16,7400
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	2,000	5,5800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	22,3200
Total do material =====>		8,000	22,3200
1 10 16 0236 5 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	20,000	76,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	76,0000
Total do material =====>		20,000	76,0000
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/08/2025	4,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	23,9600
Total do material =====>		4,000	23,9600
1 10 16 0284 5 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	300,000	2.844,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	2.844,0000
Total do material =====>		300,000	2.844,0000
1 10 16 0293 4 CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	1,000	3,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,7000
Total do material =====>		1,000	3,7000
1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S			
000838 MERCADO SKINÃO	15/08/2025	2,000	5,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,7800
Total do material =====>		2,000	5,7800
1 10 16 0367 1 AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM NTE 120 GRAMAS			
513415 FESTOLANDIA	15/08/2025	4,000	26,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,8000
Total do material =====>		4,000	26,8000
1 10 16 0375 2 BOLINHO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE BOLO, PESO UNITÁRIO DE 35 A 40 GRAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	10.800,000	11.232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.800,000	11.232,0000
Total do material =====>		10.800,000	11.232,0000
1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL DÊMAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS			
514096 PREDILECTA	18/08/2025	480,000	3.216,0000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	3.216,0000
Total do material =====>		480,000	3.216,0000
1 10 16 0408 2 COCO SECO RALADO E SEM ACUCAR PACOTE PESANDOAMAS			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	05/08/2025	20,000	673,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	673,8000
Total do material =====>		20,000	673,8000
1 10 16 0409 0 POLPA DE FRUTA MISTA DE GOIABA E MACA CONGELADA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	25/08/2025	80,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.760,0000
Total do material =====>		80,000	1.760,0000
1 10 16 0410 4 POLPA DE FRUTA MISTA DE UVA E MACA CONGELADA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	25/08/2025	80,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.760,0000
Total do material =====>		80,000	1.760,0000
1 10 16 0411 2 POLPA DE FRUTA MISTA DE MORANGO E MACA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	25/08/2025	80,000	1.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.880,0000
Total do material =====>		80,000	1.880,0000
1 10 16 0412 0 POLPA DE FRUTA MISTA DE CAJU E MACA CONGELADA			
513689 CACO COMERCIAL DE FRUTAS	25/08/2025	80,000	1.835,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	1.835,2000
Total do material =====>		80,000	1.835,2000
1 11 01 0075 0 ESCORREGADOR DE PLASTICO, DESMONTAVEL, FACIL DE ENFENAR E TRANSPORTAR.			
514757 JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS	19/08/2025	26,000	5.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	5.590,0000
Total do material =====>		26,000	5.590,0000
1 12 01 0016 7 PEN DRIVE 32 GB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	07/08/2025	1,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,8000
Total do material =====>		1,000	28,8000
1 12 04 0062 4 RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF.			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/08/2025	2,000	977,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	977,6000
Total do material =====>		2,000	977,6000
1 12 04 0092 6 CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA X 4 PARES 100% COBRE + ATERRAMENTO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/08/2025	200,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	580,0000
Total do material =====>		200,000	580,0000
1 12 04 0115 9 CONECTOR FIBRA OPTICA FAST SC APC MONOMODO			
056805 POWINF INFORMÁTICA	06/08/2025	4,000	55,0000
056805 POWINF INFORMÁTICA	12/08/2025	10,000	137,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 13 04 0104 6 COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	6,000	31,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	31,5000
Total do material =====>		6,000	31,5000
1 13 04 0206 9 TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM			
Obs.: Entregar até 15/08			
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	10,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	160,0000
Total do material =====>		10,000	160,0000
1 13 04 0207 7 REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	3,000	46,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	46,5000
Total do material =====>		3,000	46,5000
1 13 04 0261 1 PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	12,000	67,2000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	67,2000
Total do material =====>		12,000	67,2000
1 13 04 0296 4 TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM			
Obs.: Entregar até 15/08			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	15,000	147,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	147,0000
Total do material =====>		15,000	147,0000
1 13 04 0457 6 PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	20,000	226,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	226,0000
Total do material =====>		20,000	226,0000
1 13 04 0584 0 TINTA PARA TECIDO COR AZUL MARINHO - FRASCO 37ML			
Obs.: Entregar até 15/08			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	5,000	28,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	28,7500
Total do material =====>		5,000	28,7500
1 13 04 0652 8 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30ANSPARENTE, PCT 1 KG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	2,000	83,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	83,8000
Total do material =====>		2,000	83,8000
1 13 04 0653 6 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, PARENTE, PCT 1 KG			

Obs.: Entregar até 10/09

507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	1,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	47,0000
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	20/08/2025	1,000	41,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,9000
Total do material =====>		2,000	88,9000

1 13 04 0851 2 OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA Nº 8

507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	60,000	66,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	66,0000
Total do material =====>		60,000	66,0000

1 13 04 0852 0 OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA Nº 10

507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	40,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	70,0000
Total do material =====>		40,000	70,0000

1 13 04 0854 7 TINTA CORANTE PARA TECIDO EM PO SOLUVEL EM AGUA

Obs.: Entregar até 10/09

Marca de referencia: Guarany ou de igual qualidade.

2 FR VERDE MUSCO
2 FR LARANJA

056931 LUGGI PAPELARIA	27/08/2025	4,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,6000
Total do material =====>		4,000	19,6000

1 13 04 0855 5 PAPEL DE PRESENTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL INDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE LARGURA x 90 CM DE

Obs.: Estampa imitando textura de pedra cor cinza.

Entregar até 10/09

056931 LUGGI PAPELARIA	27/08/2025	30,000	117,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	117,0000
Total do material =====>		30,000	117,0000

1 14 01 0003 0 BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL NUMERO 8

509011 SPORTS RICO	21/08/2025	50,000	510,0000
--------------------	------------	--------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	510,0000
514758 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	19/08/2025	100,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.300,0000
Total do material =====>		150,000	1.810,0000
1 14 01 0019 7 COLCHONETE PARA GINASTICA MED 130 X 60 X 05 CM			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	33,000	2.046,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	2.046,0000
Total do material =====>		33,000	2.046,0000
1 14 01 0030 8 BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	07/08/2025	12,000	1.064,4000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.064,4000
506518 MULT SPORT	27/08/2025	30,000	2.577,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.577,0000
Total do material =====>		42,000	3.641,4000
1 14 01 0050 2 COLETE NUMERADO PARA FUTEBOL - JOGO COM 15			
Obs.: SENDO: 15 JOGOS NA COR AMARELO, 15 JOGOS NA COR AZUL E 15 JOGOS NA COR VERMELHO.			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	45,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	2.520,0000
Total do material =====>		45,000	2.520,0000
1 14 01 0062 6 BOLA PARA TENIS DE MESA			
514761 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO	21/08/2025	60,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	114,0000
Total do material =====>		60,000	114,0000
1 14 01 0070 7 BOLA DE HANDEBOL REF PENALTY H3L			
513357 ANSAH COMERCIO	21/08/2025	34,000	1.581,0000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	1.581,0000
Total do material =====>		34,000	1.581,0000
1 14 01 0071 5 BOLA PARA TENIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	60,000	1.350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.350,0000
Total do material =====>		60,000	1.350,0000
1 14 01 0077 4 BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	20,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	190,0000
Total do material =====>		20,000	190,0000
1 14 01 0089 8 BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	12,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	210,0000
Total do material =====>		12,000	210,0000
1 14 01 0117 7 APITO FOX 40 COM CORDAO			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	15,000	126,7500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	126,7500
Total do material =====>		15,000	126,7500
1 14 01 0238 6 BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL NUMERO 12			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	50,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	680,0000
Total do material =====>		50,000	680,0000
1 14 01 0330 7 RAQUETE PARA TENIS DE MESA			
513357 ANSAH COMERCIO	21/08/2025	30,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	264,0000
Total do material =====>		30,000	264,0000
1 14 01 0336 6 PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA BASQUETE			
507113 MOSCIATI	07/08/2025	1,000	108,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	108,9000
Total do material =====>		1,000	108,9000
1 14 01 0339 0 BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO, MEDIDA 74 CM, PESO APROXIMADO DE 510 A 565 GRAMAS			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	60,000	2.610,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.610,0000
Total do material =====>		60,000	2.610,0000
1 14 01 0371 4 BOLA DE FUTSAL OFICIAL PVC COSTURADA A MAO COMIDA 62 A 65 CM, PESO 440 A 460 GRAMAS			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	50,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.200,0000
Total do material =====>		50,000	2.200,0000
1 14 01 0397 8 BOLA DE VOLEI INFANTIL, CONFECCIONADA EM RCUNFERENCIA APROXIMADA DE 63 A 65 CM			
513357 ANSAH COMERCIO	19/08/2025	40,000	1.996,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		40,000	1.996,0000
Total do material =====>			
		40,000	1.996,0000
1 14 01 0398 6 COLCHONETE REVESTIDO PARA GINASTICA MEDINDO 90 X			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	10,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	245,0000
Total do material =====>			
		10,000	245,0000
1 14 01 0405 2 BARREIRINHA PARA TREINAMENTO COM ALTURA AMENTO DE PISTA E CAMPO			
507113 MOSCIATI	07/08/2025	10,000	589,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	589,0000
Total do material =====>			
		10,000	589,0000
1 14 01 0422 2 BOLA SUÍÇA, COM SISTEMA ANTI-ESTOURO E BOMBA ERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, SUPORTA ATÉ 200KG E			
513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	29/08/2025	18,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		18,000	990,0000
Total do material =====>			
		18,000	990,0000
1 14 01 0488 5 KIMONO KARATÊ P.A INFANTIL, TAMANHO M1 DE ATÉ OMO REFERÊNCIA MARCA SHINAI			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	12/08/2025	19,000	2.617,6300
Total do material por Fornecedor ==>			
		19,000	2.617,6300
Total do material =====>			
		19,000	2.617,6300
1 14 01 0490 7 KIMONO KARATÊ P.A INFANTIL, TAMANHO M3 DE ATÉ OMO REFERÊNCIA MARCA SHINAI			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	12/08/2025	19,000	2.617,6300
Total do material por Fornecedor ==>			
		19,000	2.617,6300
Total do material =====>			
		19,000	2.617,6300
1 14 01 0491 5 KIMONO KARATÊ P.A ADULTO, TAMANHO A1 DE ATÉ O REFERÊNCIA MARCA SHINAI			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	12/08/2025	12,000	2.133,2400
Total do material por Fornecedor ==>			
		12,000	2.133,2400
Total do material =====>			
		12,000	2.133,2400
1 14 01 0527 0 BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS, PESANDO ENTRE 410 A 454GR			
514660 VICENZA	27/08/2025	30,000	1.560,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		30,000	1.560,0000
Total do material =====>			
		30,000	1.560,0000
1 14 01 0533 4 PAR DE REDES PARA ARO DE BASQUETE, FIO 6MM EM APROXIMADAMENTE 0,45X0,50CM, MODELO PROFISSIONAL			
503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS	07/08/2025	2,000	57,5400
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	57,5400
Total do material =====>			
		2,000	57,5400
1 14 01 0538 5 BOLA PARA GOAL BALL TAMANHO INFANTIL CAMARA DE ENVOLVIDA EM EVA COM 10 GUIZOS PESO 410 440G			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	10,000	1.090,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.090,0000
Total do material =====>		10,000	1.090,0000
1 14 01 0542 3 TATAME EM EVA ENCAIXAVEL MEDINDO 100X100CM COM FURA, COBERTO COM PELICULA SILICONIZADA COM			

Obs.: COR PRETA

510995 COMERCIAL GETRIX EIRELI	12/08/2025	14,000	1.638,0000
510995 COMERCIAL GETRIX EIRELI	12/08/2025	136,000	15.912,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	17.550,0000
Total do material =====>		150,000	17.550,0000
1 14 01 0543 1 KIT FUNCIONAL CONTENDO: 10 CONES COM 5 BARREIRAS + 10 PRATOS + ESCADA FUNCIONAL AJUSTAVEL + 8			

513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	29/08/2025	1,000	299,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,9000
Total do material =====>		1,000	299,9000

1 14 02 0032 9 PETECA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE TRO DE BASE APROXIMADO DE 5 A 5,5 CM

509011 SPORTS RICO	21/08/2025	220,000	1.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		220,000	1.430,0000
Total do material =====>		220,000	1.430,0000

1 14 02 0167 8 KIT BALDINHO DE PRAIA 4 PECAS

510186 MAXX ATACADO	19/08/2025	440,000	4.791,6000
Total do material por Fornecedor ==>		440,000	4.791,6000
Total do material =====>		440,000	4.791,6000

1 14 02 0203 8 BOLINHA PLASTICA PARA PISCINA MED APROX 76 MM

513415 FESTOLANDIA	21/08/2025	10,000	1.028,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.028,8000
Total do material =====>		10,000	1.028,8000

1 14 02 0279 8 BRINQUEDO TIPO ESCORREGADOR COM ESTRUTURA EM AÇO

Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO

502401 NATALI BRINK	20/08/2025	1,000	1.190,0000
502401 NATALI BRINK	20/08/2025	2,000	2.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3.570,0000
Total do material =====>		3,000	3.570,0000

1 14 02 0281 0 BRINQUEDO GIRA GIRA (TIPO CARROSSEL) 6 LUGARES

Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502401 NATALI BRINK	20/08/2025	1,000	2.125,0000
502401 NATALI BRINK	20/08/2025	1,000	2.125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4.250,0000
Total do material =====>		2,000	4.250,0000
1 14 02 0291 7 PLACA DE TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE NDO APROX. 100 CM X 100 CM X 10 MM			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	70,000	1.645,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	1.645,0000
Total do material =====>		70,000	1.645,0000
1 14 02 0342 5 SACOLAO BIG TAND COM 250 PECAS			
508705 REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS	19/08/2025	72,000	4.680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	4.680,0000
Total do material =====>		72,000	4.680,0000
1 14 02 0346 8 BONECA COLECAO MILKINHAS BONECA BEBE COM			
510186 MAXX ATACADO	19/08/2025	100,000	1.690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.690,0000
Total do material =====>		100,000	1.690,0000
1 14 02 0347 6 BONECA MILKINHA PETIT CHUQUINHA NEGRA			
513357 ANSAH COMERCIO	19/08/2025	150,000	2.985,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	2.985,0000
Total do material =====>		150,000	2.985,0000
1 14 02 0350 6 KIT INFANTIL 3 A 4 CARRINHOS BABY CARROS MENINOSINDICACAO: MAIORES DE 18 MESES			
513357 ANSAH COMERCIO	19/08/2025	150,000	4.425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	4.425,0000
Total do material =====>		150,000	4.425,0000
1 14 02 0440 5 REDE ESPORTIVA PORTATIL MULTIUSO BEACH VOLEI I DE RUA, PETECA, BADMINTON, TENIS, ETC			
509011 SPORTS RICO	21/08/2025	10,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.200,0000
Total do material =====>		10,000	2.200,0000
1 14 02 0536 3 MOLDES CORTADORES DE MASSINHA			
513357 ANSAH COMERCIO	19/08/2025	15,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	2.400,0000
Total do material =====>		15,000	2.400,0000
1 14 02 0541 0 PETECA DE BADMINTON DIMENSOES 16,4 X 6,8 X 6,8 CM;			
513357 ANSAH COMERCIO	21/08/2025	100,000	470,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		100,000	470,0000
Total do material =====>			
		100,000	470,0000
1 14 02 0547 9 APITO FLAUTA DE EMBOLO ARTESANAL EM BAMBU			
514764 SWJ COMERCIO E ASSESSORIA	21/08/2025	10,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	210,0000
Total do material =====>			
		10,000	210,0000
1 14 03 0017 0 CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT			
510186 MAXX ATACADO	21/08/2025	180,000	912,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		180,000	912,6000
Total do material =====>			
		180,000	912,6000
1 14 03 0026 9 BAMBOLE PLASTICO REFORCADO 60 CM			
514762 BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	21/08/2025	400,000	860,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		400,000	860,0000
Total do material =====>			
		400,000	860,0000
1 14 03 0042 0 CORDA SINTETICA COLETIVA 4 MTS			
514763 IMPACTO ESPORTS	21/08/2025	50,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		50,000	445,0000
Total do material =====>			
		50,000	445,0000
1 14 03 0351 9 ESPAGUETE EM POLIETILENO PARA HIDROTERAPIA, DAMENTE 1,70 M			
513415 FESTOLANDIA	21/08/2025	20,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	138,0000
Total do material =====>			
		20,000	138,0000
1 15 01 0011 4 SUPORTE PARA CELULAR			
Obs.: SUPORTE PARA VEÍCULO , PARABRISA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2025	1,000	24,9000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	24,9000
Total do material =====>			
		1,000	24,9000
1 15 06 0019 2 MICROFONE HEAD SET SEM FIO UHF			
514718 ELO MUSICAL	12/08/2025	1,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	560,0000
Total do material =====>			
		1,000	560,0000
1 15 06 0022 2 MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514718 ELO MUSICAL	12/08/2025	1,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0000
Total do material =====>		1,000	136,0000
1 15 06 0109 1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 850W, COR PRETO,			
501261 NET ALFA	21/08/2025	1,000	879,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	879,0000
Total do material =====>		1,000	879,0000
1 15 06 0113 0 PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO GIRAFÁ COM PÉ DE AVEL COM TRAVAMENTO PARAFUSO BORBOLETA			
514718 ELO MUSICAL	12/08/2025	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 15 07 0004 9 CABO DE FORÇA 1 METRO			
508245 BALANÇAS BAURU	05/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 18 01 0016 3 TINTA LÁTEX PVA COR ROSA BEBÊ - LATA 18 LTS.			
507662 PEDERLETO - MANOEL	20/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 18 01 0058 9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO -			
002637 TINTAS AVENIDA	27/08/2025	1,000	142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,0000
Total do material =====>		1,000	142,0000
1 18 01 0059 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO -			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	214,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,5000
Total do material =====>		2,000	214,5000
1 18 01 0062 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL ALÃO 3,6 LTS			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	1,000	85,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,8000
Total do material =====>		1,000	85,8000
1 18 01 0088 0 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	477,0600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	477,0600
Total do material =====>		2,000	477,0600
1 18 01 0102 0 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA -			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	214,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,5000
Total do material =====>		2,000	214,5000
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	27/08/2025	1,000	359,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	359,9800
Total do material =====>		1,000	359,9800
1 18 01 0207 7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ROSA AZALÉIA - GALÃO			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	214,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,5000
Total do material =====>		2,000	214,5000
1 18 01 0219 0 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	27/08/2025	1,000	359,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	359,9800
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	20/08/2025	5,000	2.185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	2.185,0000
Total do material =====>		6,000	2.544,9800
1 18 01 0220 4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO -			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	214,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	214,5000
Total do material =====>		2,000	214,5000
1 18 01 0231 0 DESEMPENADEIRA DE AÇO			
Obs.: 30CM			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	2,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	39,8000
Total do material =====>		2,000	39,8000
1 18 01 0253 0 TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADASATA 16L			
509684 MAESTRIA TINTAS	07/08/2025	15,000	1.620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.620,0000
Total do material =====>		15,000	1.620,0000
1 18 01 0256 5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHAS			
509684 MAESTRIA TINTAS	20/08/2025	2,000	171,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	171,6000
Total do material =====>		2,000	171,6000
1 18 01 0346 4 TINTA LÁTEX PREMIUM EXTERNO COR VERDE PRIMAVERA -			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	20/08/2025	2,000	792,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	792,0000
Total do material =====>		2,000	792,0000
1 18 01 0367 7 TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM COR CROMIO –			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	20/08/2025	4,000	1.484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.484,0000
Total do material =====>		4,000	1.484,0000
1 18 01 0384 7 ESPATULA DE SILICONE APLICADOR DE MASSA CORRIDA POLIETILENO			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	8,000	20,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	20,8000
Total do material =====>		8,000	20,8000
1 18 01 0399 5 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA LO GALAO 3,6 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2025	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	278,0000
Total do material =====>		2,000	278,0000
1 18 01 0400 2 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR BRANCO GEL 0,5 LTS			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	20/08/2025	16,000	1.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	1.488,0000
Total do material =====>		16,000	1.488,0000
1 18 01 0401 0 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR PLATINA - ROS			
514346 VIDROCOR LENÇÓIS 2	20/08/2025	2,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	186,0000
Total do material =====>		2,000	186,0000
1 18 01 0443 6 BORRACHA LIQUIDA SOLUCAO PISO SUPER PREMIUM			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	1,000	199,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,9000
Total do material =====>		1,000	199,9000
1 18 01 0444 4 BORRACHA LIQUIDA SOLUCAO PISO SUPER PREMIUM			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	1,000	799,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	799,9000
Total do material =====>		1,000	799,9000
1 18 01 0445 2 WASH PRIMER FUNDO FOSFOTIZANTE GALAO 3,6L			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	2,000	460,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	460,0000
Total do material =====>		2,000	460,0000
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 18 02 0017 6 PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO.			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	2,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,5000
Total do material =====>		2,000	29,5000
1 18 02 0030 3 PINCEL 2 1/2"			
002637 TINTAS AVENIDA	12/08/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 18 02 0043 5 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	2,000	51,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,8000
Total do material =====>		2,000	51,8000
1 18 02 0078 8 SUPORTE PARA ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 18 02 0080 0 ROLO PARA TINTA EPÓXI - 18 CM			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	2,000	57,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,8000
Total do material =====>		2,000	57,8000
1 18 03 0010 3 SELADOR ACRILICO LATA 18 LTS.			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	2,000	134,1200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	134,1200
Total do material =====>		2,000	134,1200
1 18 03 0048 0 FUNDO PREPARADOR PARA DRYWALL - LATA 18 LTS			

Obs.: DIRETO NO GESSO

002637 TINTAS AVENIDA	27/08/2025	1,000	236,0000
-----------------------	------------	-------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,0000
Total do material =====>		1,000	236,0000
1 18 03 0049 9 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO EXTERNO			
002637 TINTAS AVENIDA	20/08/2025	2,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	300,0000
Total do material =====>		2,000	300,0000
1 18 03 0077 4 MASSA CORRIDA PVA - 25 KG			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	4,000	206,6400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	206,6400
Total do material =====>		4,000	206,6400
1 18 03 0079 0 RESINA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE R, LATA 18LTS			
Obs.: PREMIUM			
503602 BRANDTINTAS	20/08/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
514127 MULT COLORS - DECOR COLORS	27/08/2025	5,000	64,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	64,5000
Total do material =====>		5,000	64,5000
1 18 04 0038 8 FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	30,000	337,2000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	337,2000
Total do material =====>		30,000	337,2000
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 18 04 0132 5 ADESIVO DE CONTATO, LATA DE 750 GRAMAS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	20/08/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
Total do material =====>		1,000	34,9000
1 19 02 0031 4 PALLET DE PLASTICO COR PRETA MEDIDA MINIMA (C X L X A) 41 X 13 CM E MEDIDA MAXIMA (C X L X A) DE 100 X 60 X			
509768 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME	18/08/2025	18,000	1.476,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	1.476,0000
Total do material =====>		18,000	1.476,0000
1 19 04 0003 8 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513968 CATA PRETA PRATANIA DISTRIBUIDORA DE GAS	11/08/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 19 06 0015 0 SACO PLÁSTICO 0,15 MICRA MEDINDO 28 X 45 CM			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	20/08/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 19 06 0063 0 SACO DE CELOFANE, MEDINDO 15X22 CM, TRANSPARENTE 100 UNIDADES			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 19 06 0083 5 SACOLA CONFECCIONADA EM TNT METALIZADO NTO BRILHANTE NA COR VERDE-CLARO			
514775 ALLPEN - GIFT TRADE	29/08/2025	250,000	1.970,0000
514775 ALLPEN - GIFT TRADE	29/08/2025	200,000	1.576,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	3.546,0000
Total do material =====>		450,000	3.546,0000
1 19 09 0038 3 CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO DADE 40 A 42 LITROS			
506274 C.M.S. PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18/08/2025	5,000	265,5500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	265,5500
Total do material =====>		5,000	265,5500
1 20 01 0036 8 TERRA VEGETAL - SACO 20 KG			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/08/2025	3,000	44,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,7000
Total do material =====>		3,000	44,7000
1 20 02 0056 7 GRAMA ESMERALDA PLANTADA			
056726 GRAMAS PAISAGENS	27/08/2025	400,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	3.200,0000
Total do material =====>		400,000	3.200,0000
1 23 01 0007 2 ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2025	20,000	246,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	246,0000
Total do material =====>		20,000	246,0000
1 23 01 0012 9 ARAME RECOZIDO LISO BWG 14			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2025	20,000	269,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	269,6000
Total do material =====>		20,000	269,6000
1 23 01 0020 0 ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/08/2025	50,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	650,0000
Total do material =====>		50,000	650,0000
1 23 01 0023 4 ARAME RECOZIDO LISO BWG 12			
507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME	12/08/2025	20,000	269,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	269,6000
Total do material =====>		20,000	269,6000
1 23 01 0027 7 ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,6 MM - ROLO COM 500			
508113 LOJA MASTER 1	21/08/2025	2,000	739,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	739,8000
Total do material =====>		2,000	739,8000
1 23 02 0006 9 VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS			
512447 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS	12/08/2025	40,000	924,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	924,8000
Total do material =====>		40,000	924,8000
1 23 02 0007 7 VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS			
512447 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS	12/08/2025	40,000	1.395,6000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.395,6000
Total do material =====>		40,000	1.395,6000
1 23 02 0008 5 VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS			
Obs.: OS REFERIDOS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS, DE CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA OBRA DE ABERTURA DE RUA DA NOVA ALAMEDA AO LADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, AFIM DE MELHORAR O FLUXO VIÁRIO DO LOCAL.			
000371 BESSI MATERIAIS	12/08/2025	10,000	516,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	516,2000
512447 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS	12/08/2025	30,000	1.454,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.454,4000
Total do material =====>		40,000	1.970,6000
1 23 02 0031 0 VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS			
512447 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS	12/08/2025	50,000	598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	598,0000
Total do material =====>		50,000	598,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 23 02 0044 1 METALON			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	18/08/2025	16,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	160,0000
Total do material =====>		16,000	160,0000
1 23 04 0043 2 FERRO 5/16, 8MM DE 12 METROS, CA50			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	20,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	580,0000
Total do material =====>		20,000	580,0000
1 24 03 0051 1 ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM			
Obs.: PLACA: PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	26/08/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 24 03 0070 8 ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	07/08/2025	3,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	165,0000
Total do material =====>		3,000	165,0000
1 24 03 0099 6 ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM			
Obs.: CARGA E DECARGA			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	07/08/2025	3,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	150,0000
Total do material =====>		3,000	150,0000
1 24 03 0277 8 CHAVEIRO EM MDF PERSONALIZADO, COLORIDO COM COM DUPLA CAMADA MEDINDO APROXIMADAMENTE			
Obs.: Entregar até 15/08			
508699 TREVO LASER CORTES E GRAVAÇÕES	12/08/2025	120,000	588,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	588,0000
Total do material =====>		120,000	588,0000
1 25 01 0021 3 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25			
510723 COMERCIAL PABLOS	11/08/2025	100,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	19,0000
Total do material =====>		100,000	19,0000
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML USO VETERINARIO			
510723 COMERCIAL PABLOS	11/08/2025	100,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	16,0000
Total do material =====>		100,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 01 0039 6 AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 USO VETERINÁRIO			
508012 PLACIDO	11/08/2025	100,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	10,0000
Total do material =====>		100,000	10,0000
1 25 01 0070 1 EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO POR GRAVIDADE, USO VETERINÁRIO, TIPO 02			
510723 COMERCIAL PABLOS	11/08/2025	144,000	141,1200
Total do material por Fornecedor ==>		144,000	141,1200
Total do material =====>		144,000	141,1200
1 25 01 0134 1 KIT FOCINHEIRA PARA CAES 5 UNIDADES DE TAMANHOS EM POLIPROPILENO COM FECHO AJUSTAVEL			
514574 FORTT MAC	11/08/2025	3,000	112,7100
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	112,7100
Total do material =====>		3,000	112,7100
1 25 02 0018 8 VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	4,000	64,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	64,8400
Total do material =====>		4,000	64,8400
1 25 02 0027 7 IVERMECTINA A 1% - FRASCO 50 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	2,000	17,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,5800
Total do material =====>		2,000	17,5800
1 25 02 0031 5 ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% CO/AMPOLA COM 10 ML (BAYTRIL)			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	2,000	79,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,6000
Total do material =====>		2,000	79,6000
1 25 02 0032 3 ANTITOXICO INJETAVEL - FRASCO 100 ML (REF.: ARM)			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	5,000	108,0500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	108,0500
Total do material =====>		5,000	108,0500
1 25 02 0060 9 AMÔNIA QUATERNÁRIA PARA DESINFECÇÃO DE			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	1,000	20,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,7500
Total do material =====>		1,000	20,7500
1 25 02 0062 5 CLORIDRATO DE CETAMINA A 10 POR CENTO ANESTESICO VETERINARIO FRASCO 50 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	1,000	111,3900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	111,3900
Total do material =====>		1,000	111,3900
1 25 02 0063 3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2 POR CENTO SEDATIVO USOFRASCO 10 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	1,000	18,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,5500
Total do material =====>		1,000	18,5500
1 25 02 0070 6 DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE FRASCO COM 1 LITRO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	15/08/2025	1,000	64,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,8000
Total do material =====>		1,000	64,8000
1 25 02 0083 8 PENTABOTICO VETERINARIO PEQUENO PORTE, 1.200.000UI GR + AMPOLA DILUENTE 3 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	8,000	112,7200
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	112,7200
Total do material =====>		8,000	112,7200
1 25 02 0099 4 ANTI-INFLAMATORIO E ANALGESICO INJETAVEL L - FRASCO 50 ML (REF. CORT-TRAT)			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	6,000	67,9200
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	67,9200
Total do material =====>		6,000	67,9200
1 25 02 0107 9 ACIDO TRANEXAMICO INJETAVEL 250 MG 5 ML CX 5 F TRANSAMIN			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	10,000	51,1000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	51,1000
Total do material =====>		10,000	51,1000
1 25 02 0113 3 FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML			
508012 PLACIDO	11/08/2025	30,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	27,0000
Total do material =====>		30,000	27,0000
1 25 02 0115 0 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	20,000	15,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	15,4000
Total do material =====>		20,000	15,4000
1 25 02 0127 3 UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	13,000	112,5800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	112,5800
Total do material =====>		13,000	112,5800
1 25 02 0156 7 FIPRONIL - FRASCO CONTENDO 5 LITROS			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	14/08/2025	2,000	1.175,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.175,7000
Total do material =====>		2,000	1.175,7000
1 25 02 0159 1 DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL/IZOOTÁVEL) - FRASCO 15ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	4,000	127,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,7600
Total do material =====>		4,000	127,7600
1 25 02 0178 8 TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - COM 1 GRAMA			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	25/08/2025	25,000	924,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	924,5000
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	20,000	994,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	994,0000
Total do material =====>		45,000	1.918,5000
1 25 02 0179 6 SCALP Nº 23 USO VETERINÁRIO			
508012 PLACIDO	11/08/2025	100,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	24,0000
Total do material =====>		100,000	24,0000
1 25 02 0186 9 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	30,000	223,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	223,5000
Total do material =====>		30,000	223,5000
1 25 02 0191 5 GLICOSE 50% USO VETERINÁRIO - FRASCO/AMPOLA COM			
508012 PLACIDO	11/08/2025	50,000	26,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	26,5000
Total do material =====>		50,000	26,5000
1 25 02 0200 8 METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, FRASCO COM 100ML			
508012 PLACIDO	11/08/2025	30,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	168,0000
Total do material =====>		30,000	168,0000
1 25 02 0201 6 SORO FISIOLÓGICO 0,9%, NÃO GLICOSADO, FRASCO COM			
508012 PLACIDO	11/08/2025	130,000	643,5000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	643,5000
Total do material =====>		130,000	643,5000
1 25 02 0208 3 HIPERTENSIVO IOIMBINA 1 POR CENTO MANUFATURADA			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	1,000	85,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,8800
Total do material =====>		1,000	85,8800
1 25 02 0209 1 FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO RASCO/AMPOLA DE 100ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	1,000	13,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,8400
Total do material =====>		1,000	13,8400
1 25 02 0213 0 FLUNIXINA (MEGLUMINA) 5,0G, INJETÁVEL (REF. FLUNIXINIL) - FRASCO 50 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	1,000	41,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,7900
Total do material =====>		1,000	41,7900
1 25 02 0218 0 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL RASCO AMPOLA DE 50ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	4,000	127,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,9200
Total do material =====>		4,000	127,9200
1 25 02 0220 2 DIPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	11/08/2025	5,000	54,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	54,5000
Total do material =====>		5,000	54,5000
1 25 02 0223 7 AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	11/08/2025	10,000	386,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	386,0000
Total do material =====>		10,000	386,0000
1 25 02 0227 0 POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B ENDOVENOSA PARA 1, B5, B6, B12, ASPARTATO, SELENITO DE SÓDIO E OUTROS			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	5,000	89,6500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	89,6500
Total do material =====>		5,000	89,6500
1 25 02 0228 8 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (FENERGAN)			
508012 PLACIDO	11/08/2025	10,000	50,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	50,5000
Total do material =====>		10,000	50,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 25 02 0230 0 SEDATIVO A BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETAVEL FRASCO COM 20 ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	3,000	87,0600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	87,0600
Total do material =====>		3,000	87,0600
1 25 02 0231 8 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG ML AMPOLA 1ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	50,000	78,5000
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	14,000	21,9800
Total do material por Fornecedor ==>		64,000	100,4800
Total do material =====>		64,000	100,4800
1 25 02 0233 4 DIAZEPAN 5 MG ML USO INTRAMUSCULAR ENDOVENOSØ			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	60,000	66,0000
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	30,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	99,0000
Total do material =====>		90,000	99,0000
1 25 02 0234 2 SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO A 0,9% - 0 ML			
508012 PLACIDO	11/08/2025	60,000	345,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	345,0000
Total do material =====>		60,000	345,0000
1 25 02 0235 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO NTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR			
508012 PLACIDO	11/08/2025	50,000	62,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	62,5000
Total do material =====>		50,000	62,5000
1 25 02 0239 3 COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA -			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	10,000	174,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	174,3000
Total do material =====>		10,000	174,3000
1 25 02 0248 2 EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML INJETAVEL - AMPOLA			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	10,000	11,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	11,4000
Total do material =====>		10,000	11,4000
1 25 02 0249 0 FENOBARBITAL 100MG/ML INJETÁVEL			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	20,000	63,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	63,0000
Total do material =====>		20,000	63,0000
1 25 02 0251 2 SONDA URETRAL DE USO VETERINÁRIO Nº 04			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	10,000	7,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	7,3000
Total do material =====>		10,000	7,3000
1 25 02 0254 7 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	50,000	47,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	47,0000
Total do material =====>		50,000	47,0000
1 25 02 0272 5 BACTROTE SPRAY PRATA DE 500ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	15/08/2025	6,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	177,0000
Total do material =====>		6,000	177,0000
1 25 02 0284 9 LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, DIVIDUALMENTE.- CAIXA COM 100 UNIDADES			
508012 PLACIDO	11/08/2025	50,000	1.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.600,0000
Total do material =====>		50,000	1.600,0000
1 25 02 0293 8 MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	10,000	535,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	535,3000
Total do material =====>		10,000	535,3000
1 25 02 0294 6 MELOXICAM 2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA ELO-XICAM)			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	1,000	89,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,8800
Total do material =====>		1,000	89,8800
1 25 02 0298 9 VITAMINA K, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, 20ML (REF.:			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	5,000	63,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	63,9000
Total do material =====>		5,000	63,9000
1 25 02 0300 4 BUTILBROMETO DE HIOSCINA 4 MG; DIPIRONA SODICA O Q.S.P. 1MI, INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	15/08/2025	1,000	63,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,9000
Total do material =====>		1,000	63,9000
1 25 02 0303 9 MATA BICHEIRA (PRATA) EF.: BACTROVET) AEROSOL 500 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	3,000	36,6000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	36,6000
Total do material =====>		3,000	36,6000
1 25 02 0304 7 SORO POLIVITAMÍNICO + ENERGÉTICO + ANTITÓXICO, USO INJETÁVEL 500ML (SOROFARM)			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	2,000	37,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,8000
Total do material =====>		2,000	37,8000
1 25 02 0335 7 ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 2,5% ASCO/AMPOLA COM 10 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	4,000	36,0800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0800
Total do material =====>		4,000	36,0800
1 25 02 0380 2 CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA CÃES- FRASCO COM 1 RIATOX)			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	15/08/2025	1,000	152,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	152,5000
Total do material =====>		1,000	152,5000
1 25 02 0381 0 CEFTRIAXONA 1 GRAMA, INJETAVEL - AMPOLA			
508012 PLACIDO	11/08/2025	10,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	52,0000
Total do material =====>		10,000	52,0000
1 25 02 0395 0 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4,0 MG/ML + DIPIRONA INJETAVEL, AMPOLA 5 ML			
508012 PLACIDO	11/08/2025	10,000	17,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	17,7000
Total do material =====>		10,000	17,7000
1 25 02 0396 9 ACETILCISTEINA 100 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA 3 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	20,000	503,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	503,4000
Total do material =====>		20,000	503,4000
1 25 03 0006 9 MILHO A GRANEL - SACO 50 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	13/08/2025	5,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	500,0000
Total do material =====>		5,000	500,0000
1 25 03 0017 4 RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	21/08/2025	4,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	620,0000
Total do material =====>		4,000	620,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	06/08/2025	1.100,000	8.800,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.100,000	8.800,0000
Total do material =====>		1.100,000	8.800,0000
1 25 03 0052 2 QUIRERA DE MILHO GROSSA SACO 30 KG			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	13/08/2025	1,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	81,0000
Total do material =====>		1,000	81,0000
1 26 02 0003 2 RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA P-190			
509347 GASBALL	06/08/2025	12.000,000	68.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12.000,000	68.400,0000
Total do material =====>		12.000,000	68.400,0000
1 26 04 0002 3 GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG			
000921 COFILUB	08/08/2025	1,000	1.999,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.999,0000
Total do material =====>		1,000	1.999,0000
1 26 04 0003 1 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30 PARA MOTORFICAÇÃO TFE ACEA E4/E7 FRASCO 1 LITRO			
000836 LUIZAO PNEUS	05/08/2025	8,000	399,6800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	399,6800
510919 JM LUB (COFILUB)	11/08/2025	8,000	400,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	11/08/2025	8,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	800,0000
Total do material =====>		24,000	1.199,6800
1 26 04 0004 0 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF -			
Obs.: Peça de primeira linha ou genuína FIAT SIENA 1.4 2021/2021; Placa: FGL3H12			
503929 ROLAMAR	20/08/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - CONTÉM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	35,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	70,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	175,0000
Total do material =====>		5,000	175,0000
1 26 04 0008 2 OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM ICÓIS, RECOMENDADO PARA OS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	3,000	105,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
1 26 04 0011 2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR LITRO - ESPECIFICAÇÃO:ATENDE OU EXCEDE: ACEA C3, API			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	19/08/2025	4,600	386,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,600	386,4000
Total do material =====>		4,600	386,4000
1 26 04 0016 3 ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 -			
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 26 04 0062 7 ÓLEO 90W			
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	4,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	320,0000
Total do material =====>		8,000	320,0000
1 26 04 0081 3 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS - FRASCO MINERAL, ADITIVOS ANTIDESGASTE, DETERGENTE			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	08/08/2025	120,000	3.420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.420,0000
Total do material =====>		120,000	3.420,0000
1 26 04 0156 9 ÓLEO 75W80			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/08/2025	4,000	234,5000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	234,5000
Total do material =====>		4,000	234,5000
1 26 04 0163 1 ÓLEO 20W50 FRASCO 1LITRO PARA MOTORES VW A AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 26 04 0177 1 GRAXA PARA ROLAMENTO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	2,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0000
Total do material =====>		2,000	54,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000836 LUIZAO PNEUS	05/08/2025	1,000	20,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,3200
510919 JM LUB (COFILUB)	11/08/2025	1,000	45,0000
510919 JM LUB (COFILUB)	11/08/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		3,000	90,3200
1 26 05 0033 8 ELEMENTO FILTRANTE			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	91,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	91,0000
Total do material =====>		1,000	91,0000
1 26 08 0142 7 FILTRO AR INTERNO CF-12430 FORD CARGO 1517E			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 26 08 0178 8 FILTRO ARS 9838			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	05/08/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 26 08 0324 1 90915YZZM3 - FILTRO DE ÓLEO			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	19/08/2025	1,000	89,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	89,0000
Total do material =====>		1,000	89,0000
1 26 08 0325 0 23300F2030 - FILTRO COMBUSTÍVEL			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	19/08/2025	1,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	57,0000
Total do material =====>		1,000	57,0000
1 26 08 0388 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENCIA TECFIL PSC87474 / WEGA FCD 2173 / RENAULT 164004350R			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	227,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	227,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	455,0000
Total do material =====>		2,000	455,0000
1 26 08 0414 0 FILTRO DE AR DO MOTOR			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	148,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,2000
Total do material =====>		1,000	148,2000
1 26 08 0425 6 FILTRO COMBUSTIVEL AMAROK FCD0922			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	11/08/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 33 01 0011 2 CÂMARA DE AR PARA PNEU CARRINHO DE PEDREIRO			
Obs.: medidas 3,25 x 8			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2025	10,000	168,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	168,3000
Total do material =====>		10,000	168,3000
1 33 01 0120 8 PNEU 225/65 R16 112R TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	18/08/2025	16,000	7.360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	7.360,0000
Total do material =====>		16,000	7.360,0000
1 33 01 0122 4 PNEU 185/65 R15 88H TUBE LESS NOVO SEM USO			
510796 BENÍCIO PNEUS	18/08/2025	6,000	1.576,8600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.576,8600
Total do material =====>		6,000	1.576,8600
1 33 01 0169 0 CAMARA DE AR 18.4 X 30			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	11/08/2025	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		1,000	500,0000
1 34 01 0004 2 MOTOR DO VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 01 0007 7 COMPRESSOR DE AR			
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	1.880,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.880,0000
Total do material =====>		1,000	1.880,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
Obs.: 6PK1705 - CORREIA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	174,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	434,0000
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	112,4300
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	112,4300
Total do material =====>			
		5,000	621,4300
1 34 01 0119 7 LANTERNA LATERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	4,000	112,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	176,0000
Total do material =====>			
		6,000	176,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/08/2025	2,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	44,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	13/08/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	100,0000
Total do material =====>			
		4,000	144,0000
1 34 01 0236 3 TUBO INJETOR 6º CILINDRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	69,0000
Total do material =====>			
		1,000	69,0000
1 34 01 0257 6 CHAVE PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	270,0000
Total do material =====>			
		1,000	270,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	380,0000
Total do material =====>			
		1,000	380,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	1.380,0000
Total do material =====>			
		2,000	1.380,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	180,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	350,0000
Total do material =====>			
		2,000	530,0000
1 34 01 0481 1 JOGO JUNTA CAMBIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	200,0000
Total do material =====>		11,000	206,0000
1 34 01 0568 0 BUCHA DA BANDEJA			
Obs.: INFERIOR			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/08/2025	2,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	492,0000
Total do material =====>		2,000	492,0000
1 34 01 0580 0 PORCA M6			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 01 0585 0 KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2025	1,000	84,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	84,5000
Total do material =====>		1,000	84,5000
1 34 01 0594 0 KIT RETENTOR			
Obs.: KIT COM RETENTORES DO TORQUE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	15/08/2025	1,000	580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	580,0000
Total do material =====>		1,000	580,0000
1 34 01 0597 4 PONTA DE EIXO			
Obs.: 86511646			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	1,000	2.968,6100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.968,6100
Total do material =====>		1,000	2.968,6100
1 34 01 0623 7 BURRINHO RODA TRASEIRA LD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	62,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	62,9000
Total do material =====>		1,000	62,9000
1 34 01 0672 5 LANTERNA GF 205			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 0699 7 GRAMPO 3/4 X 200			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 0702 0 BUCHA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 01 0736 5 PIVÔ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	2,000	101,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	101,6000
Total do material =====>		2,000	101,6000
1 34 01 0759 4 PARAFUSO 3/4 X 4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	1,000	15,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,7000
Total do material =====>		1,000	15,7000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	178,0000
Total do material =====>		3,000	234,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 0944 9 ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	2,000	112,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	2,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	224,0000
Total do material =====>		4,000	224,0000
1 34 01 0986 4 VALVULA ADMISSÃO			
Obs.: VALVULA ADMISSÃO 30 GRAUS - 7008015R1E			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	4,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	360,0000
Total do material =====>		4,000	360,0000
1 34 01 1027 7 RETENTOR - 11992933			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	1,000	79,4200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,4200
Total do material =====>		1,000	79,4200
1 34 01 1097 8 ROLAMENTO EIXO PILOTO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/08/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 34 01 1105 2 JOGO DE ANEIS			
Obs.: JOGO DE ANÉIS - 7008447R91			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 01 1140 0 VALVULA PEDAL			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	390,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	390,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.310,0000
Total do material =====>		5,000	1.590,0000
1 34 01 1142 7 JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	236,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	236,0000
Total do material =====>		1,000	236,0000
1 34 01 1156 7 PARAFUSO M12			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 1174 5 PEDAL ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 01 1269 5 BOTAO BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,0000
Total do material =====>		4,000	35,0000
1 34 01 1336 5 PARABRISA			
Obs.: PARABRISA COM INSTALAÇÃO			
511347 NENO	28/08/2025	1,000	815,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	815,0000
Total do material =====>		1,000	815,0000
1 34 01 1408 6 PORCA RODA D-20			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	4,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	150,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	220,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/08/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		5,000	370,0000
1 34 01 1466 3 RETENTOR DIANTEIRO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	96,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	192,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/08/2025	1,000	175,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		5,000	367,0000
1 34 01 1479 5 CHAPA DO JUMELO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	136,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	136,0000
Total do material =====>		2,000	136,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
Obs.: 4236249R			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	18/08/2025	1,000	260,0000
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	335,0000
503929 ROLAMAR	20/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	3,000	405,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	3,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	780,0000
Total do material =====>		9,000	1.180,0000
1 34 01 1595 3 PARAFUSO LATAO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 34 01 1606 2 PARAFUSO 5/8 X 3			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	23,0000
Total do material =====>		2,000	23,0000
1 34 01 1607 0 MOLA MESTRE 1ª			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	660,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	660,0000
Total do material =====>		1,000	660,0000
1 34 01 1608 9 MOLA MESTRE 2ª			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	608,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	608,0000
Total do material =====>		1,000	608,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	8,000	208,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	208,0000
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	8,000	175,2800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	175,2800
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	8,000	64,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	4,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	180,0000
Total do material =====>		42,000	563,2800
1 34 01 1627 5 RETENTOR CUBO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	1,000	150,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	215,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		4,000	375,0000
1 34 01 1636 4 JOGO BRONZINA MANCAL STD			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		2,000	798,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			

Obs.: 4132F012R

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.050,0000
Total do material =====>		1,000	1.050,0000
1 34 01 1660 7 SAPATA DO MOLEJO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 1691 7 DISCO DE ACO			
Obs.: DISCO DE AÇO DENTADO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	15/08/2025	2,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3.600,0000
Total do material =====>		2,000	3.600,0000
1 34 01 1700 0 CABEÇOTE COMPRESSOR AR			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	390,0000
Total do material =====>		1,000	390,0000
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 1773 5 LUVA DO CARDAN			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	18/08/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 34 01 1781 6 KIT DE BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 1926 6 REGULADOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 01 1944 4 TECALON			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	7,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	5,000	35,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	70,0000
Total do material =====>		10,000	70,0000
1 34 01 1945 2 PARAFUSO ESTICADOR			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	4,000	191,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	191,7600
Total do material =====>		4,000	191,7600
1 34 01 2038 8 BUCHA DO JUMELO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		2,000	92,0000
1 34 01 2079 5 MANGUEIRA HIDRAULICA 1"			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	1,800	261,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,800	261,0000
Total do material =====>		1,800	261,0000
1 34 01 2109 0 IMOBILIZADOR VW			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/08/2025	1,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	330,0000
Total do material =====>		1,000	330,0000
1 34 01 2164 3 MOLA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	980,0000
Total do material =====>		2,000	980,0000
1 34 01 2168 6 BOTAO INJETOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 2205 4 LIMITADOR DA PORTA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	05/08/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 2256 9 PARAFUSO ALLEN 8 X 80			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	390,0000
Total do material =====>		2,000	390,0000
1 34 01 2269 0 BORRACHA PORTA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	14/08/2025	2,000	640,0000
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	05/08/2025	1,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.060,0000
Total do material =====>		3,000	1.060,0000
1 34 01 2270 4 LANTERNA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 2272 0 JOGO LONA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 01 2382 4 ARRUELA LISA 7/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	8,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4,0000
Total do material =====>		8,000	4,0000
1 34 01 2452 9 COXIM CAMBIO TRASEIRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/08/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	220,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	550,0000
Total do material =====>		6,000	550,0000
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 2538 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		3,000	54,0000
1 34 01 2550 9 BUCHA CACHIMBO CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 2555 0 COXIM MOTOR KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 01 2575 4 REGULADOR			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	1,000	347,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	347,1400
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	587,1400
1 34 01 2580 0 ROLAMENTO C/ CAPA			
Obs.: 81818397			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	1,000	247,5600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	247,5600
Total do material =====>		1,000	247,5600
1 34 01 2618 1 JUNTA TAMPA VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	4,000	35,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	35,3600
Total do material =====>		5,000	110,3600
1 34 01 2639 4 KIT EMBREAGEM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/08/2025	1,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.500,0000
Total do material =====>		1,000	1.500,0000
1 34 01 2821 4 PORCA RODA MB			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	6,000	60,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	120,0000
Total do material =====>		12,000	120,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 01 2846 0 GRAMPO 9/16			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 01 2903 2 FLEXIVEL DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 2905 9 TAMPA ALTERNADOR			
Obs.: OS 3351 25/07			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	372,0000
Total do material =====>		2,000	372,0000
1 34 01 2988 1 PIVO SUSPENSAO INFERIOR			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/08/2025	2,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	220,0000
Total do material =====>		2,000	220,0000
1 34 01 2999 7 TUBO TRASEIRO			
Obs.: TUBO TRASEIRO LONGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	176,0000
Total do material =====>		2,000	176,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	64,0000
Total do material =====>		2,000	64,0000
1 34 01 3136 3 FAROL DE MILHA			
Obs.: Farol de milha oval			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	2,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	198,0000
1 34 01 3193 2 AUTOMATICO AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 01 3218 1 PISTAO DA PORTA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	420,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	780,0000
Total do material =====>		2,000	780,0000
1 34 01 3265 3 TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	05/08/2025	1,000	53,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,9000
Total do material =====>		1,000	53,9000
1 34 01 3362 5 TENSOR DA CORREIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	178,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	178,0000
Total do material =====>		1,000	178,0000
1 34 01 3428 1 JOGO BRONZINA BIELA STD			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	160,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	329,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	400,0000
Total do material =====>		3,000	729,0000
1 34 01 3429 0 JOGO ARRUELA ENCOSTO STD			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	175,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	175,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 34 01 3442 7 VALVULA DE PRESSAO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	6,000	636,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	636,0000
Total do material =====>		6,000	636,0000
1 34 01 3536 9 ARRUELA DE ENCOSTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 3559 8 MANGUEIRA RETA 1.1/4			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,100	236,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,100	236,5000
Total do material =====>		1,100	236,5000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 01 3616 0 PARAFUSO RODA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	4,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0000
Total do material =====>		4,000	36,0000
1 34 01 3620 9 LENTE GF - 17			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	0,500	140,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	165,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,500	2.630,0000
Total do material =====>		13,500	2.630,0000
1 34 01 3755 8 BOTAO LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	466,0000
Total do material =====>		3,000	466,0000
1 34 01 3838 4 TUBO			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	1,000	92,7100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,7100
Total do material =====>		1,000	92,7100
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	96,0000
Total do material =====>		4,000	216,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	86,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	832,0000
Total do material =====>		8,000	832,0000
1 34 01 4265 9 VALVULA ESCAPAMENTO			
Obs.: 7008016R1E			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	4,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	300,0000
Total do material =====>		4,000	300,0000
1 34 01 4301 9 MOTOR INJETOR D"AGUA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	188,0000
Total do material =====>		2,000	188,0000
1 34 01 4439 2 MOLA			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	306,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	306,0000
Total do material =====>		2,000	306,0000
1 34 01 4631 0 GRAMPO DO MOLEJO			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	4,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	132,0000
Total do material =====>		4,000	132,0000
1 34 01 4639 5 VALVULA DESCARGA DE AR			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	62,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	62,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	52,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	300,0000
Total do material =====>		5,000	300,0000
1 34 01 4696 4 SOQUETE DE LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	3,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 01 4799 5 RETENTOR DO PINHAO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 01 4890 8 VELOMOIDE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Velomoide 2.4 (folhas)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 4947 5 CORREIA DENTADA			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2020/2021 CHASSI: 9BGJP7520MB169713			
Peça genuína ou de primeira linha			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	44,2000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/08/2025	1,000	212,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	257,1000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/08/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		3,000	527,1000
1 34 01 5091 0 ARRUELA LISA AL 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	8,000	2,4000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	15,000	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		23,000	6,9000
Total do material =====>		23,000	6,9000
1 34 01 5206 9 SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 5213 1 MOLA PROTETORA			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	2,000	20,0000
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,500	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	35,0000
Total do material =====>		3,500	35,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	260,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	480,0000
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	140,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	410,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	160,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.450,0000
Total do material =====>		5,000	1.450,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	1.300,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	1.300,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	1.300,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	4.650,0000
Total do material =====>		7,000	4.650,0000
1 34 01 5352 9 RETENTOR			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/08/2025	2,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,0000
Total do material =====>		2,000	27,0000
1 34 01 5379 0 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
Obs.: Direito e esquerdo			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	2,000	120,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,4000
Total do material =====>		2,000	120,4000
1 34 01 5453 3 TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
505638 LABODIESEL	08/08/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	8,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	40,0000
Total do material =====>		12,000	120,0000
1 34 01 5530 0 CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	1,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		1,000	90,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	86,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	382,0000
Total do material =====>		4,000	382,0000
1 34 01 5586 6 RELE DO FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	4,000	172,7600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	172,7600
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	8,000	106,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	106,4000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	4,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	57,0000
Total do material =====>		19,000	336,1600
1 34 01 5655 2 JOGO DE PALHETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	380,0000
Total do material =====>		3,000	380,0000
1 34 01 5659 5 CORREIA ALTERNADOR			
Obs.: OS 3479 19/08			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	212,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	212,0000
Total do material =====>		1,000	212,0000
1 34 01 5660 9 FLEXIVEL EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 5761 3 CAPA 1"			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	2,000	50,0000
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	4,000	88,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	138,0000
Total do material =====>		6,000	138,0000
1 34 01 5770 2 BRAÇADEIRA			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	4,000	135,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	135,0400
Total do material =====>		4,000	135,0400
1 34 01 5817 2 FILTRO DE ÓLEO			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	127,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,0000
Total do material =====>		1,000	127,0000
1 34 01 5881 4 KIT VEDAÇÃO CONVERSOR - 3320352			
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 6054 1 JOGO DE REPARO			
505638 LABODIESEL	08/08/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		2,000	90,0000
1 34 01 6065 7 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		1,000	298,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	2,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	1,000	175,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	471,0000
Total do material =====>		4,000	471,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	2,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	198,0000
Total do material =====>		2,000	198,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	240,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		2,000	520,0000
1 34 01 6158 0 INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	1,000	44,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,3000
Total do material =====>		1,000	44,3000
1 34 01 6366 4 DISCO FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	2,000	152,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	152,0000
Total do material =====>		2,000	152,0000
1 34 01 6368 0 CABO FREIO MÃO			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	15/08/2025	1,000	235,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,0000
Total do material =====>		1,000	235,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
Obs.: DISCO DE FREIO - 332/Y8135			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	10,000	698,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	698,0000
Total do material =====>		10,000	698,0000
1 34 01 6372 9 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	750,0000
Total do material =====>		1,000	750,0000
1 34 01 6375 3 KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO			
Obs.: Peça de primeira linha ou genuína FIAT SIENA 1.4 2021/2021; Placa: FGL3H12			
000828 OFICINA DO MIRO	20/08/2025	2,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	336,0000
Total do material =====>		2,000	336,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	560,0000
Total do material =====>		1,000	560,0000
1 34 01 6467 9 PORCA 3/8" CH 9/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	15,000	3,7500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	3,7500
Total do material =====>		15,000	3,7500
1 34 01 6468 7 RETENTOR CUBO DIANTEIRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 34 01 6566 7 COXIM DO MOTOR			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 01 6572 1 VALVULA ALIVIO BOMBA ÓLEO			
Obs.: 70992498			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	590,0000
Total do material =====>		1,000	590,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	18/08/2025	2,000	807,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	807,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2025	2,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	640,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	13/08/2025	2,000	1.180,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/08/2025	2,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.280,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	720,0000
Total do material =====>		11,000	4.887,5000
1 34 01 6588 8 CABO ACELERADOR VW 16-170			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	318,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	318,0000
Total do material =====>		1,000	318,0000
1 34 01 6635 3 ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)			
511734 BONATO DIESEL	05/08/2025	1,000	158,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	158,0000
Total do material =====>		1,000	158,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 6849 6 ESFERA			
505638 LABODIESEL	08/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 01 6883 6 JOGO PISTÃO STD			
Obs.: 70993699			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	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 01 7026 1 TOMADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 7048 2 CONEXÃO			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 01 7049 0 MACACO			
000828 OFICINA DO MIRO	27/08/2025	1,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,0000
Total do material =====>		1,000	129,0000
1 34 01 7076 8 BICO INJETOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2025	4,000	376,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	376,0000
505638 LABODIESEL	08/08/2025	2,000	1.660,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.660,0000
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	1.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.950,0000
Total do material =====>		7,000	3.986,0000
1 34 01 7118 7 MANCAL SUPERIOR PG			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	3,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	105,0000
Total do material =====>		3,000	105,0000
1 34 01 7132 2 KIT CALOTA RODA TRASEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	2,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 01 7148 9 ANEL			
Obs.: 83417133			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	1,000	8,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,9500
Total do material =====>		1,000	8,9500
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	23,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	125,0000
Total do material =====>		5,000	125,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	2,000	81,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	81,2000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	360,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	3,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	900,0000
Total do material =====>		7,000	981,2000
1 34 01 7314 7 PRÉ FILTRO COMBUSTIVEL			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 01 7422 4 BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES			
508436 GLOBO BATERIAS	29/08/2025	1,000	730,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	730,0000
Total do material =====>		1,000	730,0000
1 34 01 7465 8 CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	01/08/2025	1,000	3.755,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.755,0000
Total do material =====>		1,000	3.755,0000
1 34 01 7520 4 VALVULA ACIONAMENTO FREIO ESTACIONARIO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	450,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	450,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	900,0000
Total do material =====>		2,000	900,0000
1 34 01 7548 4 TERMINAL FG 15/16 1"			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 01 7549 2 TERMINAL FG 15/16 90° 1"			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	2,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	176,0000
Total do material =====>		2,000	176,0000
1 34 01 7696 0 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO			
Obs.: Veículo: 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	20/08/2025	1,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,0000
Total do material =====>		1,000	148,0000
1 34 01 7697 9 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 01 7732 0 BIELETA TRASEIRA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	07/08/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 05 0011 3 ROLAMENTO 62201			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	260,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	168,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	604,0000
Total do material =====>		3,000	604,0000
1 34 05 0013 0 LENTE GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	6,000	93,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	93,0000
Total do material =====>		6,000	93,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	180,0000
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		8,000	220,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	198,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	894,0000
Total do material =====>		4,000	894,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	6,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	110,0000
Total do material =====>		12,000	110,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 05 0030 0 SUPORTE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	328,0000
Total do material =====>		8,000	328,0000
1 34 05 0035 0 ROLAMENTO 6403			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	20,0000
Total do material =====>		3,000	20,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	540,0000
Total do material =====>		8,000	540,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	43,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	287,0000
Total do material =====>		6,000	287,0000
1 34 05 0066 0 PONTEIRAS			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 05 0067 9 TERMINAL BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	56,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	280,0000
Total do material =====>		5,000	280,0000
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	2,000	210,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	280,0000
Total do material =====>		4,000	280,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	322,0000
Total do material =====>		3,000	322,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	40,0000
Total do material =====>		6,000	40,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	3,000	35,0100
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	485,0100
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		15,000	525,0100
1 34 05 0089 0 LAMPADA TORPEDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 05 0095 4 AUTOMÁTICO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	310,0000
Total do material =====>		2,000	310,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000
1 34 05 0121 7 LAMPADA COMUM 24 VOLTS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	5,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	60,0000
Total do material =====>		6,000	60,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	240,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	620,0000
Total do material =====>		3,000	620,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	156,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	386,0000
Total do material =====>		2,000	386,0000
1 34 05 0192 6 REGULADOR DE VOLTAGEM			
Obs.: OS 3243 21/07			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	15/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 05 0193 4 BENDIX PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	28/08/2025	1,000	490,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	966,0000
Total do material =====>		3,000	966,0000
1 34 05 0216 7 LÂMPADA LED 24V 67			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	6,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	42,0000
Total do material =====>		6,000	42,0000
1 34 05 0247 7 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	242,0000
Total do material =====>		3,000	242,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	0,500	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	46,0000
Total do material =====>		0,500	46,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 05 0377 5 LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	240,0000
Total do material =====>		6,000	240,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	2,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 0078 0 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	2,000	1.512,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.512,0000
Total do material =====>		2,000	1.512,0000
1 34 11 0142 5 CUBO RODA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	19/08/2025	2,000	364,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	364,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	137,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	137,0000
Total do material =====>		3,000	501,0000
1 34 11 0149 2 VALVULA FREIO DE MAO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 0155 7 JOGO JUNTA TAMPA SELETORA			
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 34 11 0166 2 MANGUEIRA INTERCOOLER			
510174 PROESTE BAURU	13/08/2025	1,000	1.689,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.689,6000
Total do material =====>		1,000	1.689,6000
1 34 11 0168 9 CAPA 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	4,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	64,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		6,000	84,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	3,300	194,0700
Total do material por Fornecedor ==>		3,300	194,0700
Total do material =====>		3,300	194,0700
1 34 11 0216 2 JOGO LONA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 34 11 0312 6 JUNTA UNIVERSAL			
Obs.: JUNTA UNIVERSAL SERIE 5000 - LADO IMPLEMENTO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	395,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	395,0000
Total do material =====>		1,000	395,0000
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	19/08/2025	1,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,0000
Total do material =====>		1,000	139,0000
1 34 11 0414 9 TAMPA RESERVATORIO OLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	25,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/08/2025	1,000	245,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	126,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	287,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	250,3600
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	314,0600
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.612,4200
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		7,000	1.690,4200
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
000828 OFICINA DO MIRO	27/08/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 11 0554 4 PORCA RODA TRASEIRA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	8,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	40,0000
Total do material =====>		8,000	40,0000
1 34 11 0604 4 CARACA VALVULA TERMOSTAT			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	28/08/2025	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
Total do material =====>		1,000	189,0000
1 34 11 0649 4 CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	6,000	132,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	4,000	88,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	44,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	264,0000
Total do material =====>		12,000	264,0000
1 34 11 0765 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: FORD FOCUS FLEX - ANO 2010 MODELO 2011			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	07/08/2025	2,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,0000
000828 OFICINA DO MIRO	20/08/2025	1,000	143,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	143,0000
Total do material =====>		3,000	222,0000
1 34 11 0776 8 EIXO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	27/08/2025	1,000	4.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.950,0000
Total do material =====>		1,000	4.950,0000
1 34 11 0806 3 BOBINA IMANTADORA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	3.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.200,0000
Total do material =====>		1,000	3.200,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	16,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,5000
Total do material =====>		1,000	16,5000
1 34 11 0818 7 EIXO ACELERADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 0820 9 DIAFRAGMA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 11 0852 7 RETENTOR DIFERENCIAL			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 0937 0 CHAPA GUIA DE RE			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	18,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 0951 5 ROLAMENTO 6303			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	86,0000
Total do material =====>		2,000	86,0000
1 34 11 0996 5 CHAVE GERAL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 1003 3 ELEMENTO DE BOMBA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	6,000	1.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.320,0000
Total do material =====>		6,000	1.320,0000
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	660,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	905,0000
Total do material =====>		3,000	905,0000
1 34 11 1037 8 PINO ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 1038 6 SUPORTE PEDAL ACELERADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 1039 4 MANIVELA VIDRO FERRO FORD			
Obs.: Ford Cargo			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/08/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 1360 1 ARANHA DO CUBO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 1432 2 QUILOS MATERIAL 1045			
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	11/08/2025	2,800	50,4000
002773 ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR	19/08/2025	3,500	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,300	113,4000
Total do material =====>		6,300	113,4000
1 34 11 1454 3 CILINDRO CHAVE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126,0000
Total do material =====>		1,000	126,0000
1 34 11 1477 2 UNIAO FREIO AR 3/8" MACHO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 34 11 1555 8 EIXO PILOTO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/08/2025	1,000	3.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.900,0000
Total do material =====>		1,000	3.900,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: PAR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2025	1,000	479,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	479,8000
000828 OFICINA DO MIRO	19/08/2025	2,000	430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	430,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	750,0000
Total do material =====>		5,000	1.659,8000
1 34 11 1653 8 ALAVANCA DO CAMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	66,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	66,3000
Total do material =====>		1,000	66,3000
1 34 11 1689 9 ADITIVO RADIADOR			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	06/08/2025	4,000	76,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	76,8000
000828 OFICINA DO MIRO	11/08/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		5,000	94,8000
1 34 11 1716 0 TAMBOR FREIO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.500,0000
Total do material =====>		2,000	1.500,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	86,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	86,0000
Total do material =====>		1,000	86,0000
1 34 11 1746 1 EIXO DO AFOGADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 11 1757 7 RETENTOR LATERAL DO CAMBI			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/08/2025	2,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	110,0000
Total do material =====>		2,000	110,0000
1 34 11 1796 8 PORCA 5/8"			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	7,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,1000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	4,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	28,0000
Total do material =====>		6,000	35,1000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/08/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	580,0000
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	240,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.030,0000
Total do material =====>		4,000	1.030,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	2,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	114,0000
Total do material =====>		2,000	114,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	32,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,5000
Total do material =====>		1,000	32,5000
1 34 11 1911 1 ROLAMENTO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/08/2025	2,000	418,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	418,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		4,000	688,0000
1 34 11 1918 9 INTERRUPTOR OLEO DO MOTOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	124,0000
Total do material =====>		9,000	148,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 2029 2 BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	133,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	133,7000
Total do material =====>		1,000	133,7000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
Obs.: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM COURIER 98			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	185,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	465,0000
Total do material =====>		3,000	740,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 34 11 2287 2 PARAFUSO FIXAR ABRACADEIR			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 34 11 2291 0 JOGO DE JUNTAS			
Obs.: JOGO DE JUNTA DO TORQUE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	15/08/2025	1,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	850,0000
Total do material =====>		2,000	1.700,0000
1 34 11 2324 0 TRAVA DO EIXO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 11 2326 7 CORREIA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	142,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	142,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	284,0000
Total do material =====>		2,000	284,0000
1 34 11 2761 0 RETENTOR SAIDA CARDAN			
Obs.: T28000			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	57,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,9000
Total do material =====>		2,000	57,9000
1 34 11 2765 3 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	2,000	135,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	135,4000
Total do material =====>		2,000	135,4000
1 34 11 2800 5 CABO EMBREAGEM			
Obs.: KOMBI Frota 202 = Ano 2002, Modelo 2003.			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2025	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 34 11 2831 5 PATIM DE FREIO			
Obs.: PAR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	15/08/2025	1,000	126,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	126,5000
Total do material =====>		1,000	126,5000
1 34 11 2835 8 PLANETARIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,0000
Total do material =====>		1,000	186,0000
1 34 11 2975 3 COMUTADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	146,0000
Total do material =====>		1,000	146,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	96,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	146,0000
Total do material =====>		8,000	186,0000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 3163 4 ROLAMENTO CARDÃ			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	185,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	48,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	2,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	238,0000
Total do material =====>		6,000	238,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	280,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	2.400,0000
Total do material =====>		9,000	2.400,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
Obs.: Trocar o sensor de temperatura do veículo pode ser necessário devido a falhas no sistema de arrefecimento que podem levar a problemas mais graves no motor.			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	296,0000
Total do material =====>		1,000	296,0000
1 34 11 3315 7 MANGUEIRA CJ-FR			

Obs.: mangueira conjunto 3P

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		1,000	385,0000
1 34 11 3518 4 MANGUEIRA			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	1,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	189,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	40,0000
Total do material =====>		5,000	229,0000
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 3609 1 BOMBA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.400,0000
Total do material =====>		1,000	2.400,0000
1 34 11 3677 6 RETENTOR DO VOLANTE			
Obs.: * Kombi (AGUA) - Frota 302 . Ano 2011, Modelo 2012. => MOTOR 1.4 POWER 8V FLEX *			
000828 OFICINA DO MIRO	11/08/2025	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
Total do material =====>		1,000	268,0000
1 34 11 3688 1 KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 3721 7 FIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	135,0000
Total do material =====>		6,000	135,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	23,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	14,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	73,0000
Total do material =====>		4,000	73,0000
1 34 11 3756 0 MOTOR ELETRICO DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	340,0000
Total do material =====>		1,000	340,0000
1 34 11 3930 9 JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	855,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	855,0000
Total do material =====>		1,000	855,0000
1 34 11 3962 7 CAMISA 0,20			
Obs.: CAMISA (COM COLARIZINHO) - 70530052R			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	4,000	920,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	920,0000
Total do material =====>		4,000	920,0000
1 34 11 3963 5 CANO INJETOR CILINDRO 01			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3964 3 CANO INJETOR CILINDRO 02			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3965 1 CANO INJETOR CILINDRO 03			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3966 0 CANO INJETOR CILINDRO 04			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3967 8 CANO INJETOR CILINDRO 05			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 11 3968 6 CANO INJETOR CILINDRO 06			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	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 11 3983 0 MOLA REFORÇO			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	2,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	324,0000
Total do material =====>		2,000	324,0000
1 34 11 4188 5 TERMINAL FG 3/4 X 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	2,000	37,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,4000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	52,4000
1 34 11 4189 3 TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	185,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 34 11 4434 5 KIT FAIXA REFLETIVA P/ PARA-CHOQUE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 11 4467 1 MOTOR VENTONHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 4492 2 7X0.399.201A - COXIM CÂMBIO KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	220,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	220,0000
Total do material =====>		1,000	220,0000
1 34 11 4494 9 BUCHA COMANDO STD			
Obs.: 70998033			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	100,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 4582 1 ADAPTADOR			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	6,000	549,9000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	549,9000
Total do material =====>		6,000	549,9000
1 34 11 4649 6 CILINDRO AMPLIFICADOR FREIO			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 4858 8 FILTRO CABINE			
Obs.: 2Q0819644			
514735 ALLMA VIE VEICULOS	25/08/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 4923 1 SENSOR DO ABS			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	11/08/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 11 5005 1 ADAPTADOR 1/2 X 3/4" X 90º			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	2,000	37,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	37,4000
Total do material =====>		2,000	37,4000
1 34 11 5036 1 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	2,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	94,0000
Total do material =====>		2,000	94,0000
1 34 11 5088 4 MANGUEIRA BOCAL TANQUE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	26/08/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 11 5151 1 PINO DA CATRACA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 34 11 5245 3 PLUG TEMPERATURA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0000
Total do material =====>		1,000	64,0000
1 34 11 5265 8 JUNTA HOMOCINÉTICA			
510162 THALES FREIOS	29/08/2025	2,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	800,0000
Total do material =====>		2,000	800,0000
1 34 11 5281 0 GRAMPO 3/4 X 280			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	4,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	168,0000
Total do material =====>		4,000	168,0000
1 34 11 5283 6 BANDEJA DIANTEIRA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	19/08/2025	2,000	364,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	364,6000
Total do material =====>		2,000	364,6000
1 34 11 5422 7 REPARO CONEXÃO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	8,000	112,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	112,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	3,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	54,0000
Total do material =====>		11,000	166,0000
1 34 11 5507 0 VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA			
000828 OFICINA DO MIRO	11/08/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 5602 5 JUNTA BORRACHA RESPIRO			
Obs.: motor			
514686 F2 PREMIUM AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	50,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	200,0000
Total do material =====>		4,000	200,0000
1 34 11 5721 8 BUCHA VARÃO CÂMBIO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/08/2025	1,000	6,3700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3700
Total do material =====>		1,000	6,3700
1 34 11 5732 3 CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	1,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	132,0000
Total do material =====>		1,000	132,0000
1 34 11 5749 8 ESPAÇADOR			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	1,000	289,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	289,0000
Total do material =====>		1,000	289,0000
1 34 11 5752 8 MEMBRANA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	127,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	127,0000
Total do material =====>		1,000	127,0000
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
504039 TITO FREIOS	19/08/2025	8,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	32,0000
Total do material =====>		8,000	32,0000
1 34 11 5893 1 PAR FAROL MILHA			
503256 BIG SOM	19/08/2025	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 11 5894 0 VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA FORD COURIER			
000828 OFICINA DO MIRO	21/08/2025	1,000	239,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	239,0000
Total do material =====>		1,000	239,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 11 5964 4 PORCA TRAVANTE 1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	11,000	12,6500

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	12,6500
Total do material =====>		11,000	12,6500
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	630,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	920,0000
Total do material =====>		2,000	920,0000
1 34 11 5990 3 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 11 5999 7 MOLA PATIM (PEQUENA)			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	20,0000
Total do material =====>		4,000	20,0000
1 34 11 6022 7 COLA ULTRA BLACK 95G			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	05/08/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6076 6 ANTEPARO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	154,0000
Total do material =====>		11,000	154,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 6375 7 ENGRENAGEM COMPRESSOR			
510162 THALES FREIOS	04/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 6384 6 COTOVELO 1/8 - 6			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	3,000	126,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	126,0000
Total do material =====>		3,000	126,0000
1 34 11 6417 6 BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	1.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.300,0000
Total do material =====>		1,000	1.300,0000
1 34 11 6512 1 PINO C/ARGOLA 1/4 X 2" CHANFRADO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	3,000	15,9300
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	15,9300
Total do material =====>		3,000	15,9300
1 34 11 6519 9 PARAFUSO 1/2 X 4"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	3,000	13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,5000
Total do material =====>		3,000	13,5000
1 34 11 6521 0 BATENTE MOLA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 11 6544 0 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN			
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 11 6549 0 TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO MITSUBISHI L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	138,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,6000
Total do material =====>		1,000	138,6000
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 6647 0 PAR DE ESTROBO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	325,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	325,0000
Total do material =====>		1,000	325,0000
1 34 11 6648 9 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	128,0000
Total do material =====>		6,000	128,0000
1 34 11 6649 7 UNIÃO 8MM			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	84,0000
Total do material =====>		7,000	104,0000
1 34 11 6667 5 MANGUEIRA TEFLON INOX 1/2"			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 6729 9 CHICOTE 02 VIAS			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	3,000	294,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	10,000	980,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	6,000	576,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	2,000	192,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	98,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	2,000	196,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	1,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	2.580,0000
Total do material =====>		26,000	2.580,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514316 IZNEL PLACAS	12/08/2025	1,000	80,0000
514316 IZNEL PLACAS	13/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	155,0000
Total do material =====>		2,000	155,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
514316 IZNEL PLACAS	13/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 6881 3 CHAVE DE RODA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	27/08/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 6893 7 PORCA PONTA DO SEMI EIXO			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 6959 3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390MM			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	10,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	20,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	70,0000
Total do material =====>		4,000	70,0000
1 34 11 7003 6 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 7009 5 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER			
509502 MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)	19/08/2025	1,000	11,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,5000
Total do material =====>		1,000	11,5000
1 34 11 7029 0 BICO INJETOR (REMANOFATURADO)			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	6,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	750,0000
Total do material =====>		6,000	750,0000
1 34 11 7166 0 MANGUEIRA R2 X 1"			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	5,000	330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	330,0000
Total do material =====>		5,000	330,0000
1 34 11 7175 0 FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT BUS - 2016 - DIESEL - MODELO DT-1050			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	72,5000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	435,0000
Total do material =====>		6,000	435,0000
1 34 11 7245 4 REDUTOR			
504039 TITO FREIOS	11/08/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 7357 4 FAIXA REFLETIVA P/ CARROCERIA AUTO COLANTE LADO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/08/2025	60,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	324,0000
Total do material =====>		60,000	324,0000
1 34 11 7358 2 FAIXA REFLETIVA P/ CARROCERIA AUTO COLANTE LADO			
000828 OFICINA DO MIRO	05/08/2025	60,000	324,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	324,0000
Total do material =====>		60,000	324,0000
1 34 11 7380 9 MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 7382 5 TERMINAL FG 1.7/16" ORFS RETO X 1"			
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 7385 0 CHAVE DE SETA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	386,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	186,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	712,0000
Total do material =====>		3,000	712,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	36,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	56,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	260,0000
Total do material =====>		10,000	260,0000
1 34 11 7468 6 CALÇO 80X40			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 11 7504 6 PORCA 8MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	2,000	2,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,6000
Total do material =====>		2,000	2,6000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	189,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	487,0000
Total do material =====>		2,000	487,0000
1 34 11 7933 5 CAPA 1.1/4" 4 TRAMAS			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 11 7951 3 PINO TRAVA			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	05/08/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 8075 9 CEBOLÃO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	110,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 11 8080 5 TRAVA EXTERNA 35MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	1,000	2,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,1000
Total do material =====>		1,000	2,1000
1 34 11 8136 4 JOGO REPARO BOMBA INJETORA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 8220 4 DUREPOX 100GR			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/08/2025	1,000	13,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9000
Total do material =====>		1,000	13,9000
1 34 11 8233 6 ARRUELA LISA 1/2			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	22,000	14,0800
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	14,0800
Total do material =====>		22,000	14,0800
1 34 11 8294 8 BRAÇO DE AÇO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	2,000	1.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.400,0000
Total do material =====>		2,000	1.400,0000
1 34 11 8323 5 VALVULA ADMISSÃO FOX/KOMBI 1.4 FLEX			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	05/08/2025	4,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	180,0000
Total do material =====>		4,000	180,0000
1 34 11 8324 3 VALVULA ESCAPE FOX/KOMBI 1.4 FLEX			
513765 S R RETIFICA RECUPERADORA	05/08/2025	4,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	204,0000
Total do material =====>		4,000	204,0000
1 34 11 8360 0 TUCHO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: TUCHO DE COMANDO - 7087000			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	8,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	400,0000
Total do material =====>		8,000	400,0000
1 34 11 8378 2 CAMPANA DE FREIO			
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2025	2,000	372,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	372,0000
Total do material =====>		2,000	372,0000
1 34 11 8407 0 PORCA TRAVANTE 8MM CH 13			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	2,000	0,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	0,8000
Total do material =====>		2,000	0,8000
1 34 11 8483 5 RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	6,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	75,0000
Total do material =====>		7,000	75,0000
1 34 11 8536 0 RETENTOR DO VIRABREQUIM KOMBI 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
Total do material =====>		1,000	268,0000
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/08/2025	4,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	200,0000
510162 THALES FREIOS	19/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 34 11 8700 1 AMORTECEDOR TRASEIRO			
Obs.: FORD FOCUS FLEX - ANO 2010 MODELO 2011			
000828 OFICINA DO MIRO	07/08/2025	2,000	584,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	584,0000
Total do material =====>		2,000	584,0000
1 34 11 8781 8 KIT EMBREAGEM COM ATUADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	25/08/2025	1,000	935,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	935,0000
Total do material =====>		1,000	935,0000
1 34 11 8841 5 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI (FRANGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2025	2,000	40,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	14/08/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 11 8862 8 VÁLVULA 6 VIAS			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 34 11 8873 3 MATERIAIS DIVERSOS + LIMPEZA QUÍMICA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 8883 0 PALHETA TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 8938 1 BARRA DE DIREÇÃO 580L			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	798,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	798,0000
Total do material =====>		2,000	798,0000
1 34 11 8948 9 TAPETE DO SALÃO KOMBI PASSAGEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	19/08/2025	1,000	298,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	284,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	582,0000
Total do material =====>		2,000	582,0000
1 34 11 9000 2 UNIÃO 10MM			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	56,0000
Total do material =====>		4,000	56,0000
1 34 11 9010 0 COMANDO DO AR CONDICIONADO			
510174 PROESTE BAURU	27/08/2025	1,000	500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	500,0000
Total do material =====>		1,000	500,0000
1 34 11 9013 4 BOMBA ELÉTRICA COMBÚSTIVEL MB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	349,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	349,9000
Total do material =====>		1,000	349,9000
1 34 11 9054 1 BATERIA 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	2,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.380,0000
Total do material =====>		2,000	1.380,0000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/08/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/08/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	1.220,0000
Total do material =====>		9,000	1.220,0000
1 34 11 9114 9 KIT REVESTIMENTO DAS LATERAIS DO SALÃO DA KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	19/08/2025	1,000	716,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	716,0000
Total do material =====>		1,000	716,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 9164 5 PORCA PARLOCK 18MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	5,1200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,1200
Total do material =====>		2,000	5,1200
1 34 11 9173 4 COLA 3M			
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 9230 7 CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 2007 ATÉ 2014 1.4 FLEX			
Obs.: * Kombi (AGUA) - Frota 302 . Ano 2011, Modelo 2012. => MOTOR 1.4 POWER 8V FLEX *			
000828 OFICINA DO MIRO	26/08/2025	1,000	192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	192,0000
Total do material =====>		1,000	192,0000
1 34 11 9235 8 LANTERNA DO VIGIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	2,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,0000
Total do material =====>		2,000	52,0000
1 34 11 9289 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 11 9312 5 COTOVELO 16X16			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 9351 6 HOMOCINETICA			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	15/08/2025	3,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	570,0000
Total do material =====>		3,000	570,0000
1 34 11 9471 7 ROST OFF MK000055			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	1,000	14,4700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,4700
Total do material =====>		1,000	14,4700
1 34 11 9489 0 MASTIQUE MK000009			
501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)	19/08/2025	4,000	113,5200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	113,5200
Total do material =====>		4,000	113,5200
1 34 11 9496 2 GUARDA PO DO BICO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	6,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	111,0000
Total do material =====>		6,000	111,0000
1 34 11 9557 8 PRESILHA NYLON 23CM K22			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	19,000	14,2500
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	14,2500
Total do material =====>		19,000	14,2500
1 34 11 9594 2 REPARO PORTA INJETOR DISCO/PINO/MOLA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	6,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	510,0000
Total do material =====>		6,000	510,0000
1 34 11 9642 6 JOGO BUCHA BIELA SEMI - ACABADA			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		2,000	302,0000
1 34 11 9667 1 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ROLO COMPACTOR OR HAMM COMPACTLINE HD 14 VT CODIGO ORIGINAL 251496			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 9668 0 ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTIVEL PARA ROLO TANDEM HAMM COMPACTLINE HD 14 VT CODIGO ORIGINAL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		1,000	125,0000
1 34 11 9669 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESUMIDIFICADOR PARA ROLO TANDEM HAMM COMPACTLINE HD 14 VT CODIGO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	200,0000
Total do material =====>		1,000	200,0000
1 34 11 9670 1 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTORHAMM COMPACTLINE HD 14 VT CODIGO ORIGINAL 2322784			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	1.084,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.084,0000
Total do material =====>		1,000	1.084,0000
1 34 11 9679 5 PIVO INFERIOR DO EIXO CARRARO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	278,0000
Total do material =====>		2,000	278,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9681 7 FILTRO DE AR SECUNDARIO PARA ROLO COMPACTOR MM COMPACTLINE HD 14 VT CODIGO ORIGINAL 147171			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 9717 1 ANEL TRAVA DO ENGATE RAPIDO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	1,000	2,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,2000
Total do material =====>		1,000	2,2000
1 34 11 9810 0 SENSOR NEUTRO			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	28/08/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 11 9871 2 ABRAÇADEIRA PLASTICA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 9909 3 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	1,000	219,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	219,0000
Total do material =====>		1,000	219,0000
1 34 12 0099 7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	530,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	530,0000
Total do material =====>		1,000	530,0000
1 34 12 0132 2 BARRA DIREÇÃO LONGA			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	720,0000
Total do material =====>		1,000	720,0000
1 34 12 0134 9 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO			
504039 TITO FREIOS	18/08/2025	1,000	268,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	268,0000
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	548,0000
1 34 12 0172 1 ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO DO CÂMBIO DA KOMBI 14			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	257,4000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	257,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	514,8000
Total do material =====>		2,000	514,8000
1 34 12 0177 2 RETENTOR SEMI EIXO LATERAL CÂMBIO KOMBI 1.4 N°			
000828 OFICINA DO MIRO	18/08/2025	2,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 12 0184 5 COLETOR ESCAPE KOMBI 1.4 2006/2008 N° 030253031AP			
000828 OFICINA DO MIRO	28/08/2025	1,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	490,0000
Total do material =====>		1,000	490,0000
1 34 12 0210 8 ABRACADEIRA LARGA 76X95			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	21,0000
Total do material =====>		2,000	21,0000
1 34 12 0280 9 BIELETA DIANTEIRA			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/08/2025	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	196,0000
Total do material =====>		2,000	196,0000
1 34 12 0292 2 TEE 16MM FEMEA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 12 0296 5 MANGUEIRA CIRCULACAO DE AR			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	11/08/2025	1,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	900,0000
Total do material =====>		1,000	900,0000
1 34 12 0331 7 RETENTOR 33X50X10			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 12 0332 5 RETENTOR 6039-BRG, 19038,38,00X80,00,12,00			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 12 0336 8 PULVERIZADOR XP AGRICOLA 20L			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 34 12 0345 7 KIT BATENTE DIANTEIRO COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	2,000	231,8000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	27/08/2025	2,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	441,8000
000828 OFICINA DO MIRO	19/08/2025	2,000	304,0000
000828 OFICINA DO MIRO	15/08/2025	2,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	500,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	13/08/2025	2,000	720,0000
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	18/08/2025	2,000	2.130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.850,0000
Total do material =====>		12,000	3.791,8000
1 34 12 0349 0 LAMPADA DO COMPARTIMENTO (LUZ)			
503256 BIG SOM	19/08/2025	9,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	990,0000
Total do material =====>		9,000	990,0000
1 34 12 0350 3 ABRAÇADEIRA METALICA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,0000
Total do material =====>		2,000	10,0000
1 34 12 0351 1 TERMINAL FEMEA COM TRAVA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	10,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	10,0000
Total do material =====>		10,000	10,0000
1 34 12 0352 0 FITA PANO (TEXTIL) 10MTRS			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0353 8 PLUG DE INJEÇÃO 3 VIAS			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 12 0354 6 ESPAGUETE CORRUGADO 16MM X 5/8			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	14,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 12 0355 4 TERMINAL OLHAL 3/8 REFORÇADO			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	3,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 12 0356 2 FIO P/ INSTALAÇÃO 10.0MM.3/8			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 12 0357 0 ESPAG.CORRUGADO 10MM X 3/8			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 34 12 0358 9 PORTA FUSIVEL LAMINA FIO 1.5MM			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 34 12 0359 7 FUSIVEL LAMINA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,0000
Total do material =====>		1,000	1,0000
1 34 12 0360 0 VÁLVULA RETORNO COMBUSTÍVEL ISB BOSCH			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	06/08/2025	1,000	1.130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.130,0000
Total do material =====>		1,000	1.130,0000
1 34 12 0370 8 PLACA SEPARADORA - 332/Y8134			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	12,000	594,8400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	594,8400
Total do material =====>		12,000	594,8400
1 34 12 0371 6 ANEL ORING VITON - 813/50012			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	54,0200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	54,0200
Total do material =====>		2,000	54,0200
1 34 12 0372 4 ANEL ORING VITON - 813/50026N			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	66,0200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,0200
Total do material =====>		2,000	66,0200
1 34 12 0373 2 ANEL TEFLON - 813/M7603N			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	57,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	57,5800
Total do material =====>		2,000	57,5800
1 34 12 0374 0 ANEL TEFLON - 813/M7604			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	45,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,9800
Total do material =====>		2,000	45,9800
1 34 12 0375 9 CONJUNTO ABRACADEIRA			
056953 TOTE PEÇAS (SAF)	19/08/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 12 0376 7 PARAFUSO SEXT. ACO 10MM X 120MM RP			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	2,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,8000
Total do material =====>		2,000	6,8000
1 34 12 0377 5 PORCA 10MM ACO			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	2,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,8000
Total do material =====>		2,000	1,8000
1 34 12 0378 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	180,0000
Total do material =====>		2,000	180,0000
1 34 12 0379 1 ROTULA DO PIVO EIXO DIANTEIRO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	68,0000
Total do material =====>		2,000	68,0000
1 34 12 0380 5 MOLA PRATO SUP CARRARO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	6,000	66,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	66,0000
Total do material =====>		6,000	66,0000
1 34 12 0381 3 PIVO SUP EIXO CARRARO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 12 0382 1 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	13,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,2700
Total do material =====>		1,000	13,2700
1 34 12 0383 0 ABRACADEIRA DA CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	34,3200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	34,3200
Total do material =====>		2,000	34,3200
1 34 12 0384 8 REPARO CABO ACELERADOR F-1000 / 4000 / 92			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/08/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 12 0385 6 JOGO DE JUNTAS/GUARNICOES DE VEDACAO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 12 0386 4 RETENTOR DUPLO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 12 0387 2 ALAVANCA DO REGULADOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	260,0000
Total do material =====>		1,000	260,0000
1 34 12 0388 0 EIXO DE COMANDO VIRABREQUIM BOMBA INJETORA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	980,0000
Total do material =====>		1,000	980,0000
1 34 12 0389 9 JOGO DE CALCOS DE AJUSTE INJETOR			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	65,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 12 0390 2 ROLDANA DO TUCHO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 12 0391 0 FLANGE DO PONTO DA BOMBA			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	1,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	300,0000
Total do material =====>		1,000	300,0000
1 34 12 0392 9 RELOGIO MANOMETRO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	320,0000
Total do material =====>		2,000	320,0000
1 34 12 0393 7 SERVO CANECA CURTA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	510,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.020,0000
Total do material =====>		2,000	1.020,0000
1 34 12 0394 5 HASTE DO SERVO			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 12 0395 3 CATRACA AUTOMATICA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 34 12 0396 1 CATRACA AUTOMATICA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	840,0000
Total do material =====>		2,000	840,0000
1 34 12 0397 0 MOLA MB-2447-1			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	910,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	910,0000
Total do material =====>		1,000	910,0000
1 34 12 0398 8 MOLA MB-1570-2			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	310,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
Total do material =====>		1,000	310,0000
1 34 12 0399 6 PARAFUSO 10 X 5			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 34 12 0400 3 MOLA MESTRE PARABOLICA			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.800,0000
Total do material =====>		1,000	1.800,0000
1 34 12 0401 1 CONJUNTO ENGRENAGEM 6 MARCHA			
Obs.: COM TRAVA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/08/2025	1,000	747,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	747,5000
Total do material =====>		1,000	747,5000
1 34 12 0412 7 GRAMPO 5/8 X 240			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 12 0422 4 KIT EMBREAGEM COMPLETO			
Obs.: COM PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	397,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	397,0000
Total do material =====>		1,000	397,0000
1 34 12 0423 2 ABRACADEIRA BORRACHA 3 CANOS			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	18/08/2025	4,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	92,0000
Total do material =====>		4,000	92,0000
1 34 12 0424 0 BUJAO MF 3/4 JIC			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 12 0425 9 TERMINAL FLANG 1.3/4 90G X 1 POLEGADA			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	2,000	212,0000
000169 PEDERTRUCK	11/08/2025	1,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	318,0000
Total do material =====>		3,000	318,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0426 7 ADAPTADOR PAINEL 3/4 JIC			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 12 0427 5 TENSOR DE CORREIA TM 7040 / 7010			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	780,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	780,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.560,0000
Total do material =====>		2,000	1.560,0000
1 34 12 0428 3 TERMINAL FLANGE 2.1/8 X 45 1/4			
000169 PEDERTRUCK	18/08/2025	1,000	142,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	142,4000
Total do material =====>		1,000	142,4000
1 34 12 0429 1 PARAFUSO SEXTAVADO 12MM X 80MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	8,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	24,0000
Total do material =====>		8,000	24,0000
1 34 12 0438 0 ROLAMENTO INTERNO			
Obs.: RODA TRASEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 12 0439 9 ROLAMENTO EXTERNO ROLETE			
Obs.: RODA TRASEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/08/2025	1,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	59,0000
Total do material =====>		1,000	59,0000
1 34 12 0440 2 TERMINAL MF 3/8 X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0441 0 ADAPTADOR COTOVELO 90° MF 3/8 NPT C MF 3/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/08/2025	2,000	74,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	74,0000
Total do material =====>		2,000	74,0000
1 34 12 0442 9 PLACA MOTRIZ COM PORCA - 237142			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	1,000	136,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,0100
Total do material =====>		1,000	136,0100
1 34 12 0443 7 PLACA MOTRIZ SEM PORCA - 237141			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	4,000	187,0400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	187,0400
Total do material =====>		4,000	187,0400
1 34 12 0444 5 ANEL VEDADOR - 238389			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	1,000	27,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,4000
Total do material =====>		1,000	27,4000
1 34 12 0445 3 JOGO DE REPARO - 12705364			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 12 0446 1 RETENTOR COMANDO HIDRAULICO - 961004			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	15,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 34 12 0447 0 REPARO CILINDRO ELEVACAO - 12708910			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	228,6400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	228,6400
Total do material =====>		2,000	228,6400
1 34 12 0448 8 REPARO CILINDRO INCLINACAO - 2530107			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	15/08/2025	2,000	142,0800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	142,0800
Total do material =====>		2,000	142,0800
1 34 12 0449 6 CALCO (RETENTOR) - 81866390			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	11/08/2025	1,000	29,9200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9200
Total do material =====>		1,000	29,9200
1 34 12 0450 0 PLUG CONECTOR COMANDO AR CONDICIONADO			
509636 IRMÃO SOM	27/08/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 12 0456 9 KIT FILTROS LUB/COMB/RACOR REK 40042			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	05/08/2025	1,000	232,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	232,0000
Total do material =====>		1,000	232,0000
1 34 12 0457 7 JOGO DE ANEIS TORQUE COMPLETO			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	15/08/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 34 12 0458 5 PLACA ACM			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	05/08/2025	1,000	960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	960,0000
Total do material =====>		1,000	960,0000
1 34 12 0459 3 SOQUETE H4			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 12 0460 7 BOTÃO USB			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	230,0000
Total do material =====>		2,000	230,0000
1 34 12 0461 5 BOTÃO IM 11030			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	05/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 12 0462 3 BRACO ESTABILIZADOR			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 34 12 0463 1 BUCHA DA MOLA (3679)			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	150,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	150,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	300,0000
Total do material =====>		4,000	300,0000
1 34 12 0464 0 BUCHA DA MOLA (3026)			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	120,0000
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,0000
Total do material =====>		4,000	240,0000
1 34 12 0465 8 KIT SERVO DE EMBREAGEM			
510162 THALES FREIOS	11/08/2025	1,000	1.580,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.580,0000
Total do material =====>		1,000	1.580,0000
1 34 12 0466 6 MOLA MERCEDES BENZ 2459-1			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	1.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.380,0000
Total do material =====>		1,000	1.380,0000
1 34 12 0467 4 BUCHA 4234			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 12 0468 2 BUCHA 3262			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 12 0469 0 GRAMPO 18 X 300			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 12 0470 4 REPARO 22MM			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 12 0471 2 BUCHA DA MOLA 3431			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	130,0000
Total do material =====>		2,000	130,0000
1 34 12 0472 0 BUCHA 3374 - MOLA			
510162 THALES FREIOS	18/08/2025	2,000	170,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		2,000	170,0000
1 34 12 0473 9 PARAFUSO 16X50			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	9,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,8000
Total do material =====>		2,000	9,8000
1 34 12 0474 7 PORCA PARLOCK 16MM			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	19/08/2025	2,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,2000
Total do material =====>		2,000	4,2000
1 34 12 0475 5 JOGO DE MOLA DE RETENÇÃO			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	78,0000
Total do material =====>		2,000	78,0000
1 34 12 0476 3 MOLA AG 9514			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	1,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	640,0000
Total do material =====>		1,000	640,0000
1 34 12 0477 1 MOLA MB 9215			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	1.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.180,0000
Total do material =====>		2,000	1.180,0000
1 34 12 0478 0 GRAMPO 9/16 X 400			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 12 0479 8 CATRACA DE FREIO DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	480,0000
Total do material =====>		2,000	480,0000
1 34 12 0480 1 GRAMPO 9/16 XC 200			
510162 THALES FREIOS	05/08/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 12 0481 0 LANTERNA GF-40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	58,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
Total do material =====>		1,000	58,0000
1 34 12 0482 8 CHAPA ACO 150 X 60 X 3/16			
000509 BERMAC	11/08/2025	4,000	55,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	55,2000
Total do material =====>		4,000	55,2000
1 34 12 0483 6 CHAPA DE ACO 50 X 45 X 3/16			
000509 BERMAC	11/08/2025	8,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	46,0000
Total do material =====>		8,000	46,0000
1 34 12 0484 4 CHAPA ACO 100 X 45 X 1/2			
000509 BERMAC	11/08/2025	4,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	92,0000
Total do material =====>		4,000	92,0000
1 34 12 0485 2 CHAPA ACO 100 X 40 X 3/16			
000509 BERMAC	11/08/2025	4,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	46,0000
Total do material =====>		4,000	46,0000
1 34 12 0487 9 PINO (USINAGEM)			
000509 BERMAC	19/08/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 12 0488 7 BRACO (CORTE E PLASMA)			
000509 BERMAC	19/08/2025	1,000	186,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	186,3000
Total do material =====>		1,000	186,3000
1 34 12 0491 7 INJETOR COMPLETO 0.445.120.416			
505638 LABODIESEL	08/08/2025	2,000	5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5.400,0000
Total do material =====>		2,000	5.400,0000
1 34 12 0492 5 ANEL VEDAÇÃO			
505638 LABODIESEL	08/08/2025	4,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	240,0000
Total do material =====>		4,000	240,0000
1 34 12 0505 0 COLARINHO EXTERNO ALÇAPÃO DO TETO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	14/08/2025	1,000	55,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 34 12 0506 9 BORRACHA DO ALÇAPÃO C/AÇO			
507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS	14/08/2025	4,000	148,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	148,0000
Total do material =====>		4,000	148,0000
1 34 12 0522 0 LAMPADA PINGO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	14/08/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 12 0542 5 KIT COROA E PINHÃO 8X39 KOMBI 1.4 2007/2014 N°			
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	565,0000
000828 OFICINA DO MIRO	29/08/2025	1,000	565,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.130,0000
Total do material =====>		2,000	1.130,0000
1 34 12 0553 0 BUCHA DO CABO SELECAO MARCHA			
503929 ROLAMAR	26/08/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 12 0573 5 JOGO ABRACADEIRA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/08/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 12 0575 1 BOTÃO IM 10013			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	19/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 34 12 0576 0 PAR LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	21/08/2025	1,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	240,0000
Total do material =====>		1,000	240,0000
1 34 12 0577 8 CAIXA FILTRO DE AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	18/08/2025	1,000	227,0000
510174 PROESTE BAURU	18/08/2025	1,000	227,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	454,0000
Total do material =====>		2,000	454,0000
1 34 12 0582 4 TOMADA VENTILADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	25/08/2025	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 12 0587 5 COLUNA DE DIREÇÃO AGRALE			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	29/08/2025	1,000	1.480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.480,0000
Total do material =====>		1,000	1.480,0000
1 34 12 0595 6 ENGRENAGEM 3ª			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/08/2025	1,000	2.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.700,0000
Total do material =====>		1,000	2.700,0000
1 34 12 0596 4 CONJUNTO SINCRONIZADO 3ª E 4ª			
513755 BAURU DIESEL PARTS	29/08/2025	1,000	3.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.500,0000
Total do material =====>		1,000	3.500,0000
1 34 12 0597 2 VIRABREQUIM MOTOR POWER 1.4 KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	1,000	2.295,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.295,8000
Total do material =====>		1,000	2.295,8000
1 34 12 0598 0 CALÇO VIRABREQUIM STD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	29/08/2025	4,000	123,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	123,4000
Total do material =====>		4,000	123,4000
1 36 01 0023 4 LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 17			
510810 KONECTA MATERIAIS 2	15/08/2025	1,000	2.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.450,0000
Total do material =====>		1,000	2.450,0000
1 36 06 0151 9 TANQUE COMPLETO PARA PRANCHA VIBRATÓRIA REF. 0			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/08/2025	1,000	238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	238,0000
Total do material =====>		1,000	238,0000
1 36 06 0193 4 CORREIA TRANSPower A 51			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	19/08/2025	2,000	38,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	38,2000
Total do material =====>		2,000	38,2000
1 37 05 0038 3 REGADOR EM PLÁSTICO 10 LTS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/08/2025	10,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	240,0000
Total do material =====>		10,000	240,0000
1 37 05 0101 0 VASSOURA/RASTELO PLASTICO PARA JARDIM 30 DENTES\$M			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/08/2025	5,000	224,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	224,5000
Total do material =====>		5,000	224,5000
1 37 05 0104 5 TESOURA DE PODA PROFISSIONAL BYPASS COM MONTINA			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	4,000	194,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	194,8000
Total do material =====>		4,000	194,8000
1 37 06 0202 0 CORRENTE PARA MOTOPODA 22 DENTES REF. STHIL			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 38 06 0001 1 CARRINHO PNEUMÁTICO PARA CARGA CAP. 120 KG			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	1,000	205,3600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	205,3600
Total do material =====>		1,000	205,3600
1 39 04 0156 9 PARAFUSO FRANCES 3/8" X 4.1/2"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	15,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	34,5000
Total do material =====>		15,000	34,5000
1 40 01 0014 0 CABO DE AÇO REVESTIDO PARA VARAL MED. 3,30 MM			
508113 LOJA MASTER 1	11/08/2025	30,000	35,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	35,7000
Total do material =====>		30,000	35,7000
1 40 01 0025 6 CABO DE AÇO GALVANIZADO 5 MM OU 3/16 POLEGADAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	26/08/2025	500,000	1.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.700,0000
Total do material =====>		500,000	1.700,0000
1 41 02 0032 6 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM Nº00 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, COM PRAZO DE GARANTIA			
510186 MAXX ATACADO	15/08/2025	2,000	17.223,3400
510186 MAXX ATACADO	15/08/2025	1,000	8.611,6700

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	25.835,0100
Total do material =====>		3,000	25.835,0100
1 43 02 0015 1 ELETROBOMBA ME AL 1420, 4 ESTÁGIOS, 2,0CVM			
Obs.: INSTALADA LIGAÇÕES E SUCÇÃO			
512977	HIDRO LENCOIS	11/08/2025	1,000 5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5.400,0000
Total do material =====>		1,000	5.400,0000
1 45 01 0019 5 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"			
Obs.: NIPLE			
505146	ILSON REFRIGERAÇÃO	05/08/2025	1,000 28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 45 01 0133 7 LUVA UNIÃO PVC ÁGUA FRIA 2 1/2"			
000371	BESSI MATERIAIS	15/08/2025	2,000 470,9200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,9200
Total do material =====>		2,000	470,9200
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
Obs.: MARROM			
505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2025	4,000 2,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,0000
Total do material =====>		4,000	2,0000
1 45 01 0196 5 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL C50 REF.1194			
507662	PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2025	6,000 299,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	299,4000
Total do material =====>		6,000	299,4000
1 45 01 0215 5 OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA			
510951	MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	26/08/2025	1,000 10,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,5200
Total do material =====>		1,000	10,5200
1 45 01 0293 7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA			
508113	LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000 13,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,5000
Total do material =====>		1,000	13,5000
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2025	3,000 2,4000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2,4000
Total do material =====>		3,000	2,4000
1 45 01 0312 7 CAP PVC SOLDÁVEL 25MM			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 45 01 0317 8 BUCHA REDUÇÃO			
Obs.: 32X25			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2025	1,000	1,4000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,4000
Total do material =====>		1,000	1,4000
1 45 01 0338 0 TEE CPVC			
Obs.: 32MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 45 01 0398 4 TUBO PBL PN 60 DN 25MM X 6M			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	20,000	560,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	560,0000
Total do material =====>		20,000	560,0000
1 45 01 0399 2 JOELHO SOLDAVEL 32 MM X 90 GRAUS			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	8,000	64,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	64,0000
Total do material =====>		8,000	64,0000
1 45 01 0401 8 CAP SOLDAVEL 32 MM			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
Total do material =====>		1,000	5,0000
1 45 01 0402 6 CAP SOLDAVEL 25 MM			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	06/08/2025	1,000	1,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,9000
Total do material =====>		1,000	1,9000
1 45 01 0434 4 CONJUNTO MICRO ASPERSOR COMPLETO, INVERTIDO, , MICRO TUBO, CONTRA PESO E ANTI GOTAS			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	24,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	840,0000
Total do material =====>		24,000	840,0000
1 45 01 0435 2 FILTRO DE DISCO 1 POLEG. COM ADAPTADORES			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	120,0000
Total do material =====>		1,000	120,0000
1 45 01 0436 0 TEE PVC MARROM AGUA FRIA 75MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	1,000	75,6600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,6600
Total do material =====>		1,000	75,6600
1 45 01 0437 9 TUBO PVC MARROM AGUA FRIA 75MM			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	3,000	235,4100
000371 BESSI MATERIAIS	20/08/2025	3,000	235,4100
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	470,8200
Total do material =====>		6,000	470,8200
1 45 01 0438 7 JOELHO PVC 45 GRAUS MARROM 20 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 45 02 0004 1 TORNEIRA PLÁSTICA BRANCA 10 CM X 1/2" COM BICO			
Obs.: CANO CURTO			
510186 MAXX ATACADO	06/08/2025	25,000	147,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	147,5000
Total do material =====>		25,000	147,5000
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	26/08/2025	1,000	4,8500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8500
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		2,000	11,7500
1 45 02 0028 9 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	05/08/2025	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 45 02 0039 4 REGISTRO DE ESFERA 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	1,000	29,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0400
Total do material =====>		1,000	29,0400
1 45 02 0041 6 CHUVEIRO ELÉTRICO 127V			
Obs.: Entregara até 29/07			
Marca de referência: Lorenzetti Maxi Ducha Ultra Branco 5500W ou de igual qualidade.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2025	2,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	144,0000
Total do material =====>		2,000	144,0000
1 45 02 0058 0 REGISTRO DE ESFERA 1"			
Obs.: INSTALADO			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/08/2025	5,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,5000
Total do material =====>		5,000	19,5000
1 45 02 0072 6 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	1,000	41,5100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	41,5100
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/08/2025	2,000	7,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,6000
Total do material =====>		3,000	49,1100
1 45 02 0089 0 REGISTRO PVC 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	1,000	15,6500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,6500
Total do material =====>		1,000	15,6500
1 45 02 0101 3 VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO			
Obs.: MARCA CENSI			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2025	1,000	93,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	93,2000
Total do material =====>		1,000	93,2000
1 45 02 0125 0 ADESIVO PVC 175 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	20/08/2025	1,000	17,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	17,3500
Total do material =====>		1,000	17,3500
1 45 02 0142 0 TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	26/08/2025	1,000	28,2100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,2100
Total do material =====>		1,000	28,2100
1 45 02 0152 8 REGISTRO DE ESFERA 2 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	2,000	306,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	306,7400
Total do material =====>		2,000	306,7400
1 45 02 0155 2 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL SILICONADA 1/2" X 30 METROS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 45 02 0183 8 TORNEIRA/DUCHA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL (TORNEIRA			
Obs.: Torneira de parede.			
508113 LOJA MASTER 1	25/08/2025	3,000	251,5800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	251,5800
Total do material =====>		3,000	251,5800
1 45 02 0198 6 ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	5,000	16,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	16,4500
Total do material =====>		5,000	16,4500
1 45 02 0203 6 TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 "			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	20/08/2025	1,000	42,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9000
Total do material =====>		1,000	42,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 02 0227 3 BICO PARA TORNEIRA METAL 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	5,000	13,6500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	13,6500
Total do material =====>		5,000	13,6500
1 45 02 0242 7 REGISTRO DE GAVETA 2"			
000371 BESSI MATERIAIS	18/08/2025	2,000	402,6200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	402,6200
Total do material =====>		2,000	402,6200
1 45 02 0260 5 ACABAMENTO P/ REGISTRO			
Obs.: C50 COMPLETO			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	21,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,0000
Total do material =====>		1,000	21,0000
1 45 02 0266 4 CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM			
513767 CONCREFER PEDERNEIRAS	28/08/2025	15,000	1.050,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.050,0000
Total do material =====>		15,000	1.050,0000
1 45 02 0270 2 CANO CHUVEIRO 30MM COM ADAPTADOR 1/2 E 3/4"			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	06/08/2025	4,000	57,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	57,3200
Total do material =====>		4,000	57,3200
1 45 02 0303 2 TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	5,000	78,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	78,3000
Total do material =====>		5,000	78,3000
1 45 02 0308 3 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL			
508113 LOJA MASTER 1	05/08/2025	4,000	270,5600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	270,5600
Total do material =====>		4,000	270,5600
1 45 02 0344 0 MANGUEIRA DE JARDIM ANTITORÇÃO, EM PVC 3 1/2"			
Obs.: MARCA DE REFERENCIA TRAMONTINA POR SER MAIS DURÁVEL.			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	35,000	181,6500
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	181,6500
Total do material =====>		35,000	181,6500
1 45 02 0355 5 RALO QUADRADO EM INOX, 15 X 15 CM, COM SISTEMA			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	1,000	14,1700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,1700
Total do material =====>		1,000	14,1700
1 45 02 0362 8 ACABAMENTO PARA REGISTRO 1 1/2" EM METAL, BASE COL			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,9000
Total do material =====>		1,000	25,9000
1 45 02 0389 0 SUPORTE E GRELHA EM INOX PARA CAIXA SIFONADA, SISTEMA ABRE E FECHA) MEDINDO 15X15 CM			
508113 LOJA MASTER 1	05/08/2025	4,000	104,4400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,4400
Total do material =====>		4,000	104,4400
1 45 02 0396 2 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4' COM BICO CANO			
510186 MAXX ATACADO	06/08/2025	10,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	29,5000
Total do material =====>		10,000	29,5000
1 45 02 0415 2 VEDANTE CARRAPETA UNIVERSAL EM PVC PARA REPARO			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	6,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		6,000	6,0000
1 45 02 0420 9 CAIXA D' ÁGUA EM POLITILENO DE 2000L COM SISTEMA DE			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2025	1,000	1.761,8200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.761,8200
Total do material =====>		1,000	1.761,8200
1 45 02 0427 6 ADESIVO CPVC 75G			
508113 LOJA MASTER 1	26/08/2025	1,000	6,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0400
Total do material =====>		1,000	6,0400
1 45 02 0428 4 ENGATE FLEXIVEL DE METAL CROMADO 1,20 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	26/08/2025	1,000	21,4600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,4600
Total do material =====>		1,000	21,4600
1 45 03 0009 7 ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"			
000371 BESSI MATERIAIS	19/08/2025	4,000	8,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	8,2000
Total do material =====>		4,000	8,2000
1 45 03 0029 1 RALO REDONDO EM INOX MED. 15 CM COM FECHO			
508113 LOJA MASTER 1	13/08/2025	1,000	14,1700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,1700
Total do material =====>		1,000	14,1700
1 45 03 0034 8 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	1,000	87,6100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	87,6100
Total do material =====>		1,000	87,6100
1 45 03 0063 1 CORPO DO PRE FILTRO BOMBA NBF/NBFC COMPLETO			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	06/08/2025	1,000	193,7300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	193,7300
Total do material =====>		1,000	193,7300
1 45 04 0025 3 TUBO ESGOTO 40 MM			
Obs.: 6mts			
508113 LOJA MASTER 1	26/08/2025	2,000	51,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	51,3000
Total do material =====>		2,000	51,3000
1 45 04 0099 7 BACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA INFANTIL			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	05/08/2025	4,000	1.464,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.464,0000
Total do material =====>		4,000	1.464,0000
1 45 04 0169 1 LUVA PVC MARROM - LISA 3/			
000371 BESSI MATERIAIS	19/08/2025	2,000	1,9400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1,9400
Total do material =====>		2,000	1,9400
1 45 04 0208 6 TUBO DE LIGAÇÃO			
Obs.: AJUSTÁVEL CROMADO COM BOLSA 25CM			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	21,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,9000
Total do material =====>		1,000	21,9000
1 45 04 0224 8 ADAPTADOR 2 1/2" PVC MARR			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	1,000	28,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,9500
Total do material =====>		1,000	28,9500
1 46 01 0026 0 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDENDO ATÉ 60			
Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA CANOVAS			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	06/08/2025	1,000	2.410,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.410,0000
Total do material =====>		1,000	2.410,0000
1 46 02 0026 5 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD.FR600 SPECIALE			
508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	21/08/2025	2,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	99,0000
Total do material =====>		2,000	99,0000
1 46 02 0044 3 JUNÇÃO "Y" PARA FILTRO/ TORNEIRA DE 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
Total do material =====>		1,000	23,0000
1 49 02 0032 8 MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2025	1,000	23,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,1000
Total do material =====>		1,000	23,1000
1 49 02 0046 8 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 49 02 0062 0 RÉGUA EM ALUMÍNIO 2 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 49 02 0146 4 CARRINHO DE PEDREIRO 50 LTS PNEU COM CÂMARA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	1,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	250,0000
Total do material =====>		1,000	250,0000
1 49 03 0004 7 CHAVE PHILIPS 5/16" X 6"			
508113 LOJA MASTER 1	11/08/2025	2,000	18,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	18,4200
Total do material =====>		2,000	18,4200
1 49 03 0007 1 CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"			
508113 LOJA MASTER 1	11/08/2025	1,000	8,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,8300
Total do material =====>		1,000	8,8300
1 49 03 0022 5 TRENA METÁLICA 10 MTS			
508113 LOJA MASTER 1	11/08/2025	1,000	23,7200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,7200
Total do material =====>		1,000	23,7200
1 49 03 0142 6 LIXADEIRA ORBITAL			
Obs.: Lixadeira orbital 127V			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2025	1,000	244,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	244,0000
Total do material =====>		1,000	244,0000
1 49 04 0075 0 KIT MOTOSERRA E TESOURA DE PODA A, BATERIA 21V			
511576 HW COMERCIAL - SPINF TECNOLOGIA & ENTRETENIMENTO	21/08/2025	2,000	1.086,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.086,5800
Total do material =====>		2,000	1.086,5800
1 49 06 0006 7 ALICATE UNIVERSAL 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2025	1,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,8000
Total do material =====>		1,000	23,8000
1 49 06 0007 5 TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 49 10 0005 5 BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM			
508113 LOJA MASTER 1	21/08/2025	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 49 10 0014 4 BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/08/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 49 10 0058 6 BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	21/08/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		1,000	6,0000
1 49 10 0118 3 TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 250 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	1,000	50,5500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,5500
Total do material =====>		1,000	50,5500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 49 10 0175 2 PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 49 10 0233 3 BITS PONTA DUPLA PH2 45MM			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	2,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,0000
Total do material =====>		2,000	8,0000
1 49 10 0234 1 CARACA DE REPOSICAO F. 000.601.306 PARA LIXADEIRA			
Obs.: CARÇA DE REPOSIÇÃO F.000.601.306			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	06/08/2025	1,000	282,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	282,9500
Total do material =====>		1,000	282,9500
1 49 11 0006 8 CHAVE INGLESA 8"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	11/08/2025	1,000	25,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,5000
Total do material =====>		1,000	25,5000
1 49 11 0034 3 DESEMPENADEIRA (MADEIRA P			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	11,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	11,0400
Total do material =====>		1,000	11,0400
1 50 02 0005 8 PARAFUSO COM BUCHA S-8			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2025	8,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	1,6000
Total do material =====>		8,000	1,6000
1 50 02 0153 4 PARABOLT 3/8" X 2"			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	16,000	48,4800
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	48,4800
Total do material =====>		16,000	48,4800
1 50 02 0321 9 PITÃO 10 MM			
Obs.: COM BUCHA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/08/2025	500,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	300,0000
Total do material =====>		500,000	300,0000
1 50 02 0404 5 BUCHA 6 SIMPLES COM ANEL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	10,000	1,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1,2000
Total do material =====>		10,000	1,2000
1 50 02 0480 0 PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2025	60,000	46,2000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	46,2000
Total do material =====>		60,000	46,2000
1 50 02 0505 0 BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8 X 1 M			
Obs.: COM PORCA E ARRUELA INCLUSOS			
508113 LOJA MASTER 1	05/08/2025	6,000	45,0600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	45,0600
Total do material =====>		6,000	45,0600
1 50 02 0597 1 FITA EM AÇO GALVANIZADO LISA 1/2" - ROLO COM 30			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	27/08/2025	5,000	289,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	289,5000
Total do material =====>		5,000	289,5000
1 50 02 0608 0 PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO 6X60 MM			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	14,000	8,4000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	8,4000
Total do material =====>		14,000	8,4000
1 50 04 0012 0 TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3" BWG 12			
056837 BLOC-TEL	21/08/2025	250,000	8.990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	8.990,0000
Total do material =====>		250,000	8.990,0000
1 50 04 0034 0 TELA PARA ALAMBRADO GALVANIZADO 150 CM DE O 12 BWG			
056837 BLOC-TEL	28/08/2025	46,000	1.300,8800
Total do material por Fornecedor ==>		46,000	1.300,8800
Total do material =====>		46,000	1.300,8800
1 50 05 0002 7 LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS			
Obs.: OS REFERIDOS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS, DE CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA OBRA DE ABERTURA DE RUA DA NOVA ALAMEDA AO LADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, AFIM DE MELHORAR O FLUXO VIÁRIO DO LOCAL.			
000371 BESSI MATERIAIS	12/08/2025	9,000	94,2300
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	94,2300
Total do material =====>		9,000	94,2300
1 50 06 0115 0 DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA PISO 4 3/8"			
000371 BESSI MATERIAIS	12/08/2025	2,000	72,4400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	72,4400
Total do material =====>		2,000	72,4400
1 50 10 0001 0 SUPORTE PARA LIXADEIRA 120 MM			
Obs.: DE ENCAIXE			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	2,000	92,0600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0600
Total do material =====>		2,000	92,0600
1 51 03 0012 8 POSTE CONCRETO PONTA CURVA 2,5 MTS			
Obs.: com ponta curva com 2,5m de comprimento			
DETALHES NA OBSERVAÇÃO			
502341 LAJETEC	21/08/2025	70,000	4.830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	4.830,0000
Total do material =====>		70,000	4.830,0000
1 51 03 0071 3 POSTE MOURÃO DE CONCRETO CURVO DIMENSÕES 0,10X0,10X0,10 (PARA ALAMBRADO)			
502341 LAJETEC	18/08/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 51 03 0079 9 POSTE PADRAO CPFL , 300DAN, 7,5M DE ALTURA, COM LEITURA AEREA, ENTRADA AEREA E SAIDA SUBTERRANEA			
513767 CONCREFER PEDERNEIRAS	28/08/2025	1,000	1.782,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.782,0000
Total do material =====>		1,000	1.782,0000
1 52 01 0366 0 TÁBUA 2,0 X 20 CM DE 3,00 M - PINUS			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	6,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	96,0000
Total do material =====>		6,000	96,0000
1 52 01 0462 3 TABUA 5 X 2CM DE 3 METROS PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	34,000	175,7800
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	175,7800
Total do material =====>		34,000	175,7800
1 52 02 0005 3 JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/08/2025	4,000	308,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	308,0000
Total do material =====>		4,000	308,0000
1 52 03 0032 5 CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1600 X 20 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/08/2025	2,000	690,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	690,0000
Total do material =====>		2,000	690,0000
1 52 03 0040 6 CHAPA DE MADEIRITE SEM PINTURA MED. 2200 X 1100 X 5			
Obs.: PINUS			
000371 BESSI MATERIAIS	27/08/2025	4,000	147,4400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	147,4400
Total do material =====>		4,000	147,4400
1 52 04 0015 0 FECHADURA EXTERNA			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	1,000	61,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	61,9000
Total do material =====>		1,000	61,9000
1 52 04 0021 4 PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3,5 X 35			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	10,000	1,6000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1,6000
Total do material =====>		10,000	1,6000
1 52 04 0058 3 CADEADO 45 MM			
508113 LOJA MASTER 1	21/08/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 52 04 0117 2 DOBRADICA RETA 35MM F45			
508113 LOJA MASTER 1	25/08/2025	20,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	70,0000
Total do material =====>		20,000	70,0000
1 53 01 0031 0 BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	07/08/2025	650,000	33.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		650,000	33.800,0000
Total do material =====>		650,000	33.800,0000
1 53 01 0035 3 PEDRISCO			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	12/08/2025	70,000	4.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	4.760,0000
Total do material =====>		70,000	4.760,0000
1 53 01 0036 1 PEDRA 1 (3/4)			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	12/08/2025	70,000	4.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	4.760,0000
Total do material =====>		70,000	4.760,0000
1 53 01 0037 0 PEDRA 1 (5/8)			
000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA	12/08/2025	80,000	5.440,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	5.440,0000
Total do material =====>		80,000	5.440,0000
1 53 05 0003 3 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2025	30,000	230,4000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	230,4000
Total do material =====>		30,000	230,4000
1 53 05 0042 4 TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA			
000371 BESSI MATERIAIS	07/08/2025	50,000	89,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	89,5000
Total do material =====>		50,000	89,5000
1 53 05 0044 0 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/08/2025	20,000	2.186,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	2.186,8000
Total do material =====>		20,000	2.186,8000
1 53 05 0427 6 PISO ANTIDERRAPANTE PEI MEDINDO 45 X 45 CM NA COR			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	21/08/2025	30,000	747,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	747,0000
Total do material =====>		30,000	747,0000
1 53 05 0431 4 MALHA POP 3,4MM X 3M X 2M X 20CM			
Obs.: 16m²			
000371 BESSI MATERIAIS	06/08/2025	3,000	125,2800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	125,2800
Total do material =====>		3,000	125,2800
1 53 09 0020 1 CAL BRANCA PARA PINTURA SACO 8 KG			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20/08/2025	1.000,000	13.390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	13.390,0000
Total do material =====>		1.000,000	13.390,0000
1 53 10 0043 3 ADAPTADOR 3/4" PVC AGUA D			
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	2,000	2,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,4200
Total do material =====>		2,000	2,4200
1 53 10 0316 5 TUBO POLIETILENO LISO 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	19/08/2025	15,000	42,3000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	42,3000
Total do material =====>		15,000	42,3000
1 53 10 0396 3 COTOVELO PVC 75 MM 90 GRA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	15/08/2025	2,000	282,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	282,6000
Total do material =====>		2,000	282,6000
1 53 10 0468 4 REJUNTE COR PRETO - SACO 5 KG			
507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	06/08/2025	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 53 10 0488 9 DESEMPENADEIRA AÇO 12 X			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	2,000	27,3800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,3800
Total do material =====>		2,000	27,3800
1 55 01 0034 0 PLACA CEGA 4 X 2			
514574 FORTT MAC	06/08/2025	3,000	7,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	7,8000
Total do material =====>		3,000	7,8000
1 55 01 0188 6 CAIXA DE LUZ 4 X 2 CM PVC AMARELA			
508113 LOJA MASTER 1	22/08/2025	20,000	51,4000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	51,4000
Total do material =====>		20,000	51,4000
1 55 01 0208 4 QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DISJUNTOR TERMICO, RELE FALTA DE FASE			
Obs.: COMPLETO: INCLUSIVE SUCÇÃO E LIGAÇÕES; COMPREENDENDO TAMBÉM: LIGAÇÃO DE PRESSÃO, CONJUNTO DE PEÇAS PARA SUCÇÃO,TUBOS E CONEXÕES, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS , TUDO INSTALADO.			
512977 HIDRO LENCOIS	11/08/2025	1,000	4.655,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.655,0000
Total do material =====>		1,000	4.655,0000
1 55 02 0064 7 RELÊ FOTOELETRÔNICO 1000 W BIVOLT. NF - RES.SF			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2025	22,000	608,5200
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	608,5200
Total do material =====>		22,000	608,5200
1 55 02 0076 0 CAPACITOR 540/608 220V			
Obs.: 110V MOTOR BETONEIRA			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	27/08/2025	1,000	65,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,7200
Total do material =====>		1,000	65,7200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 55 03 0013 7 FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARATV – REF. MARCA MCM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/08/2025	2,000	57,8000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/08/2025	1,000	28,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	86,7000
Total do material =====>		3,000	86,7000
1 55 04 0001 8 ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)			
508113 LOJA MASTER 1	21/08/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 55 04 0016 6 CAIXA 4 X 2 SISTEMA X			
514574 FORTT MAC	06/08/2025	4,000	26,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,4000
Total do material =====>		4,000	26,4000
1 55 04 0050 6 PLACA CEGA 4 X 4			
514574 FORTT MAC	06/08/2025	9,000	41,4000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	41,4000
Total do material =====>		9,000	41,4000
1 55 04 0059 0 CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA			
Obs.: 10 conjuntos 2P+T 4X2 03 conjuntos 2P+T 4X4			
514574 FORTT MAC	06/08/2025	13,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	97,5000
Total do material =====>		13,000	97,5000
1 55 04 0060 3 PLUG FÊMEA 20 A			
508113 LOJA MASTER 1	25/08/2025	1,000	7,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,2600
Total do material =====>		1,000	7,2600
1 55 04 0063 8 PLACA 4 X 4			
Obs.: 4 POSTOS			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	7,000	48,0900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	48,0900
Total do material =====>		7,000	48,0900
1 55 04 0118 9 PLACA 4 X 4 PARA 2P			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	20,000	126,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	126,8000
Total do material =====>		20,000	126,8000
1 55 04 0122 7 PLACA 4 X 2 PARA 1P			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	5,000	20,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	20,1000
Total do material =====>		5,000	20,1000
1 55 04 0136 7 CHAVE DE PARTIDA 7,5 CV - 220V REF. WEG PWD04			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/08/2025	1,000	299,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,9000
Total do material =====>		1,000	299,9000
1 55 04 0149 9 PLACA 4 X 2 PARA 2P			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	5,000	19,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	19,9500
Total do material =====>		5,000	19,9500
1 55 04 0176 6 PLUG MACHO 20A (02PINOS)			
508113 LOJA MASTER 1	25/08/2025	1,000	4,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2600
Total do material =====>		1,000	4,2600
1 55 04 0186 3 MÓDULO DE TOMADA 20 A			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	75,000	325,5000
Total do material por Fornecedor ==>		75,000	325,5000
Total do material =====>		75,000	325,5000
1 55 04 0220 7 CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, GRAU DE PROTEÇÃO IPXA123XP60MM, PARA USO EM CFTV			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/08/2025	5,000	47,4500
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	21/08/2025	3,000	28,4700
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,9200
Total do material =====>		8,000	75,9200
1 55 06 0042 4 CANALETA DE PISO 5,2 X 1,4 X 200CM, CINZA, COM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	06/08/2025	4,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	90,0000
Total do material =====>		4,000	90,0000
1 55 07 0051 8 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19S			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	18/08/2025	30,000	199,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	199,5000
Total do material =====>		30,000	199,5000
1 55 08 0014 8 GARRA NEGATIVA PARA CABO DE SOLDA ESTAMPADA,			
510186 MAXX ATACADO	11/08/2025	1,000	39,4700

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,4700
Total do material =====>		1,000	39,4700
1 55 08 0029 6 CONECTOR 10-25 FEMEA PARA MAQUINAS DE SOLDA			
510186 MAXX ATACADO	11/08/2025	4,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	108,0000
Total do material =====>		4,000	108,0000
1 55 08 0030 0 CONECTOR 10-25 MACHO PARA MAQUINAS DE SOLDA			
510186 MAXX ATACADO	11/08/2025	4,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	108,0000
Total do material =====>		4,000	108,0000
1 55 11 0302 5 PORTA ELETRODO REF. 500 A			
510186 MAXX ATACADO	11/08/2025	1,000	35,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,1000
Total do material =====>		1,000	35,1000
1 55 11 0507 9 CABO P10/P2 1,5 METRO CAD			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2025	1,000	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9500
Total do material =====>		1,000	9,9500
1 55 11 0663 6 MODULO RJ 45			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	5,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	59,7000
Total do material =====>		5,000	59,7000
1 55 11 0931 7 CABO COAXIAL 7 VIAS 22 AWG			
508245 BALANÇAS BAURU	05/08/2025	38,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	760,0000
Total do material =====>		38,000	760,0000
1 55 11 0932 5 CONECTOR MIKE 8 VIAS FÊMEA			
508245 BALANÇAS BAURU	05/08/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 55 11 0962 7 INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	5,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,0000
Total do material =====>		5,000	27,0000
1 55 11 0971 6 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA TRIPOLAR 200A			
508113 LOJA MASTER 1	06/08/2025	1,000	466,0800
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	466,0800
Total do material =====>		1,000	466,0800
1 55 11 0972 4 RELOGIO DE PAREDE LED DIGITAL MEDINDO 21 X 46 X 2 CM)			
510186 MAXX ATACADO	27/08/2025	1,000	95,8500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,8500
Total do material =====>		1,000	95,8500
1 56 07 0015 4 CABO PP 2 X 4 MM²			
Obs.: SENDO: 60 METROS NA COR AZUL E 60 METROS NA COR PRETA			
508113 LOJA MASTER 1	19/08/2025	120,000	1.107,6000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	1.107,6000
Total do material =====>		120,000	1.107,6000
1 56 07 0039 1 CABO PP 2 X 2,5 MM²			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	06/08/2025	3,000	38,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,9700
508113 LOJA MASTER 1	25/08/2025	25,000	152,7500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	152,7500
Total do material =====>		28,000	191,7200
1 56 07 0056 1 CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM			
Obs.: 100M PRETO 100M AZUL			
508113 LOJA MASTER 1	20/08/2025	200,000	436,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	436,0000
Total do material =====>		200,000	436,0000
1 56 07 0057 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM			
508113 LOJA MASTER 1	18/08/2025	1.000,000	4.850,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	4.850,0000
Total do material =====>		1.000,000	4.850,0000
1 56 07 0078 2 MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	18/08/2025	350,000	805,0000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	805,0000
Total do material =====>		350,000	805,0000
1 56 07 0129 0 CABO DE COMUNICAÇÃO BLINDADO 1 VIA			
508245 BALANÇAS BAURU	05/08/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 56 07 0199 1 CONECTOR DE PORCELANA 16MM 2 POLOS			
508609 CIA DO CONSTRUTOR	06/08/2025	5,000	38,3500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	38,3500
Total do material =====>		5,000	38,3500
1 56 08 0089 2 QUADRO DE DISTRIBUICAO 32 DIN EM CHAPA DE ACO OM BARRAMENTO TRIFASICO 100A			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	13/08/2025	2,000	908,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	908,0000
Total do material =====>		2,000	908,0000
1 56 10 0022 9 MASSA PARA CALAFETAR			
Obs.: MADEIRA F12 - 400G			
508113 LOJA MASTER 1	27/08/2025	1,000	14,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,2300
Total do material =====>		1,000	14,2300
1 57 01 0031 1 REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W/60Hz			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	13/08/2025	4,000	439,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	439,6000
Total do material =====>		4,000	439,6000
1 57 01 0033 8 PAINEL LED FRAMELESS, EFEITO DE LUZ INFINITA, PARAU SOBREPOR, FREQUENCIA 60 HZ, AUTOVOLT 100-240V			
510186 MAXX ATACADO	18/08/2025	20,000	729,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	729,0000
Total do material =====>		20,000	729,0000
1 57 01 0042 7 PAINEL DE LED MED. 40 X 40 CM PARA SOBREPOR, COM0W DE POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
508113 LOJA MASTER 1	29/08/2025	1,000	100,6600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,6600
Total do material =====>		1,000	100,6600
1 57 01 0046 0 REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 20000			
510186 MAXX ATACADO	06/08/2025	4,000	179,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	179,2000
Total do material =====>		4,000	179,2000
1 57 04 0047 1 PENDENTE ACRÍLICO 12" COM CORDÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	29/08/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 58 01 0040 3 BATE RODAS EM CONCRETO MEDINDO 50 X 15 X 10CM			
512154 NICKA BLOCOS	07/08/2025	40,000	1.640,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	1.640,0000
Total do material =====>		40,000	1.640,0000
1 58 03 0004 6 TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME			
504642 LINETEL - AGILE	12/08/2025	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 58 03 0016 0 CENTRAL DE ALARME			
504642 LINETEL - AGILE	12/08/2025	1,000	725,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	725,0000
Total do material =====>		1,000	725,0000
1 58 03 0017 8 BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS			
504642 LINETEL - AGILE	12/08/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,0000
Total do material =====>		1,000	165,0000
1 58 03 0053 4 MÓDULO ETHERNET REF. ME03			
504642 LINETEL - AGILE	12/08/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 58 03 0101 8 CÂMERA IP, RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1.3M (1280X960), 10, D1, CIF, I.R. COM ALCANCE DE 30 METROS			
Obs.: Câmera, É necessária a aquisição de produto da marca INTELBRAS, para não ocorrer a incompatibilidade com o sistema instalado no local.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/08/2025	3,000	867,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	21/08/2025	5,000	1.445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	2.312,0000
Total do material =====>		8,000	2.312,0000
1 58 04 0006 7 PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/08/2025	10,000	25,5000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	21/08/2025	6,000	15,3000
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	40,8000
Total do material =====>		16,000	40,8000
1 59 04 0003 5 REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML			
Obs.: VALIDADE DE 12 MESES			
513306 ATC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS	25/08/2025	1,000	55,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	55,0000
Total do material =====>		1,000	55,0000
1 59 04 0004 3 REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: VALIDADE DE 12 MESES			
513306 ATC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS	25/08/2025	1,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	72,0000
Total do material =====>		1,000	72,0000
1 59 12 0094 3 SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM 40 ML			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/08/2025	4,000	142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	142,0000
Total do material =====>		4,000	142,0000
1 59 12 0095 1 SILICONE DE CONSISTENCIA LEVE CATALISADOR NIMO 60 ML			
511520 ROFEMAX	12/08/2025	3,000	117,3000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	117,3000
Total do material =====>		3,000	117,3000
1 59 12 0103 6 CONE ENDODONTICO DE GUTAPERCHA R7 EMBALAGEM			
514665 MORETI DISTRIBUIDORA	18/08/2025	10,000	237,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	237,5000
Total do material =====>		10,000	237,5000
1 59 12 0165 6 SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO			
511520 ROFEMAX	12/08/2025	3,000	196,5900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	196,5900
Total do material =====>		3,000	196,5900
1 59 12 0324 1 ANESTESICO TOPICO EM GEL BENZOCAINA			
512051 DENTAL CONCEITO	18/08/2025	20,000	143,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	143,6000
Total do material =====>		20,000	143,6000
1 59 12 0781 6 SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO PCT 40 UNID			
514666 LITORAL SAUDE	18/08/2025	76,000	370,8800
Total do material por Fornecedor ==>		76,000	370,8800
Total do material =====>		76,000	370,8800
1 59 12 0787 5 IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO			
514667 DENTAL CATARATAS LTDA	18/08/2025	20,000	394,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	394,8000
Total do material =====>		20,000	394,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 12 0790 5 MICROAPLICADOR DESCARTAVEL FINO BRUSCH FRASCO			
512051 DENTAL CONCEITO	18/08/2025	20,000	157,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	157,6000
Total do material =====>		20,000	157,6000
1 59 12 0889 8 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1 LT			
508012 PLACIDO	11/08/2025	4,000	24,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,8000
Total do material =====>		4,000	24,8000
1 59 12 1135 0 ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL COM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 ML			
514668 PRESTAMED	18/08/2025	1.000,000	2.970,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	2.970,0000
Total do material =====>		1.000,000	2.970,0000
1 59 12 1209 7 SISTEMA DE CIMENTACAO RESINOSO			
514665 MORETI DISTRIBUIDORA	18/08/2025	2,000	161,6800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	161,6800
Total do material =====>		2,000	161,6800
1 59 12 1211 9 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUEIJO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A2			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/08/2025	10,000	264,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	264,9000
Total do material =====>		10,000	264,9000
1 59 12 1212 7 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUEIJO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/08/2025	10,000	264,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	264,9000
Total do material =====>		10,000	264,9000
1 59 12 1213 5 RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUEIJO CAMALEÃO – SERINGA COM 4 GRAMAS. COR A3,5			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/08/2025	5,000	132,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	132,4500
Total do material =====>		5,000	132,4500
1 59 12 1215 1 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A2			
513508 DENTAL NOBRE	12/08/2025	5,000	94,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	94,4500
Total do material =====>		5,000	94,4500
1 59 12 1216 0 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513508 DENTAL NOBRE	12/08/2025	15,000	283,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	283,3500
Total do material =====>		15,000	283,3500
1 59 12 1217 8 RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ SENTAÇÃO SERINGA 04 GRAMAS - COR A3,5			
513507 DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA	12/08/2025	20,000	529,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	529,8000
Total do material =====>		20,000	529,8000
1 59 12 1219 4 SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO QUINTA GERACAO VEL COM EXCELENTE ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA			
511520 ROFEMAX	12/08/2025	10,000	323,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	323,5000
Total do material =====>		10,000	323,5000
1 59 13 0131 6 MINI INCUBADORA PARA TESTAR O PROCESSO DE POR			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	27/08/2025	1,000	270,9800
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	27/08/2025	2,000	541,9600
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	812,9400
Total do material =====>		3,000	812,9400
1 59 14 0020 9 TERMÔMETRO DIGITAL			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/08/2025	15,000	283,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	283,5000
Total do material =====>		15,000	283,5000
1 59 14 0092 6 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22			
510723 COMERCIAL PABLOS	11/08/2025	100,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	96,0000
Total do material =====>		100,000	96,0000
1 59 14 0095 0 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24			
510723 COMERCIAL PABLOS	11/08/2025	100,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	106,0000
Total do material =====>		100,000	106,0000
1 59 14 0096 9 SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE 9G			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	100,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	34,0000
Total do material =====>		100,000	34,0000
1 59 14 0106 0 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX			
508012 PLACIDO	11/08/2025	100,000	9,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	9,0000
Total do material =====>		100,000	9,0000
1 59 14 0134 5 ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS CM²			
502836 ALFALAGOS (MATRIZ)	27/08/2025	6.000,000	5.340,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	5.340,0000
Total do material =====>		6.000,000	5.340,0000
1 59 14 0136 1 ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS CM²			
502836 ALFALAGOS (MATRIZ)	27/08/2025	4.008,000	5.170,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4.008,000	5.170,3200
Total do material =====>		4.008,000	5.170,3200
1 59 14 0144 2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 HASTE INOX			
508012 PLACIDO	11/08/2025	600,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	48,0000
Total do material =====>		600,000	48,0000
1 59 14 0246 5 SONDA URETRAL N 8 PACOTE 10 UNIDADES			
508012 PLACIDO	11/08/2025	10,000	6,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	6,7000
Total do material =====>		10,000	6,7000
1 59 14 0259 7 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	5,000	125,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	125,8000
Total do material =====>		5,000	125,8000
1 59 14 0279 1 COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALCA DUPLA EM E, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS			
508012 PLACIDO	11/08/2025	10,000	37,7000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	37,7000
Total do material =====>		10,000	37,7000
1 59 14 0333 0 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	11/08/2025	8,000	201,2800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	201,2800
Total do material =====>		8,000	201,2800
1 59 14 0376 3 IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	4,000	211,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	211,9200
Total do material =====>		4,000	211,9200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 0386 0 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	06/08/2025	50,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	445,0000
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS			
11/08/2025	4,000	44,2800	
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	44,2800
Total do material =====>		54,000	489,2800
1 59 14 0387 9 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA			
508012 PLACIDO	11/08/2025	100,000	43,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	43,0000
Total do material =====>		100,000	43,0000
1 59 14 0460 3 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P -00 UNIDADES			
503133 MED CENTER	12/08/2025	30,000	364,8000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	364,8000
Total do material =====>		30,000	364,8000
1 59 14 0461 1 LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M -00 UNIDADES			
503133 MED CENTER	12/08/2025	250,000	3.057,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	3.057,5000
Total do material =====>		250,000	3.057,5000
1 59 14 0590 1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5			
502836 ALFALAGOS (MATRIZ)	27/08/2025	200,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	298,0000
Total do material =====>		200,000	298,0000
1 59 14 1162 6 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL			
511338 GS PAPELARIA	25/08/2025	60,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	600,0000
Total do material =====>		60,000	600,0000
1 59 14 1820 5 SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL CO 3 ML			
501609 DIMEBRAS	12/08/2025	10.000,000	2.700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.700,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.700,0000
1 59 14 2745 0 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CAIXA COM 50			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	2,000	13,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,6000
Total do material =====>		2,000	13,6000
1 59 14 3282 8 TNT AZUL			

Obs.: Entregar até 10/09

Azul Claro

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500858 PAPELARIA DUQUE	27/08/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 14 3371 9 ACUCAR CRISTAL C/ 5 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	27/08/2025	4,000	59,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	59,6000
Total do material =====>		4,000	59,6000
1 59 14 3815 0 COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	11,000	252,7800
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	252,7800
Total do material =====>		11,000	252,7800
1 59 14 4115 0 SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE 1G			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	11/08/2025	100,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	44,0000
Total do material =====>		100,000	44,0000
1 59 14 4155 0 ESPARADRAPO 100% ALGODÃO IMPERMEÁVEL MED. 5 CM			
508012 PLACIDO	11/08/2025	3,000	22,9800
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	22,9800
Total do material =====>		3,000	22,9800
1 59 14 4244 0 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 EM PVC DRO RETO E INTEIRICO, EXTREMIDADE PROXIMAL			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	06/08/2025	2.200,000	1.188,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.200,000	1.188,0000
Total do material =====>		2.200,000	1.188,0000
1 59 14 4248 3 AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	200,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	14,0000
Total do material =====>		200,000	14,0000
1 59 14 4262 9 ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	18/08/2025	6,000	2.608,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.608,8000
Total do material =====>		6,000	2.608,8000
1 59 14 4297 1 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE			
508012 PLACIDO	06/08/2025	20,000	62,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	62,8000
Total do material =====>		20,000	62,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 59 14 4301 3 GAZE 15,0CM, X 30,0CM (ABERTA), 7,5CM X 7,5CM	FIOS, 08 CAMADAS, 5 DOBRAS, 100% ALGODÃO, PCT 500		
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	11/08/2025	2,000	56,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,5600
Total do material =====>		2,000	56,5600
1 62 01 4416 8 PRESERVATIVO MASCULINO, NAO LUBRIFICADO,	MM, COMPRIMENTO MINIMO 160 MM		
508012 PLACIDO	06/08/2025	300,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	111,0000
Total do material =====>		300,000	111,0000
1 62 01 0012 3 ÁCIDO THIOCTICO 600 MG (THIOCTACID)			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	05/08/2025	360,000	1.907,4200
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	1.907,4200
Total do material =====>		360,000	1.907,4200
1 62 01 0021 2 CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	8.000,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8.000,000	240,0000
Total do material =====>		8.000,000	240,0000
1 62 01 0054 9 ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG			
512616 DIMASTER SP	25/08/2025	25.000,000	14.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25.000,000	14.000,0000
Total do material =====>		25.000,000	14.000,0000
1 62 01 0095 6 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30			
511942 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/08/2025	105.000,000	8.295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		105.000,000	8.295,0000
Total do material =====>		105.000,000	8.295,0000
1 62 01 0098 0 DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG (DAFLON)			
513555 JT MEDICAMENTOS	25/08/2025	60.000,000	56.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60.000,000	56.400,0000
Total do material =====>		60.000,000	56.400,0000
1 62 01 0101 4 SITAGLIPTINA 50 MG			
Obs.: PRECISA SER O JANUVIA			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	05/08/2025	336,000	1.465,3000
Total do material por Fornecedor ==>		336,000	1.465,3000
Total do material =====>		336,000	1.465,3000
1 62 01 0102 2 CARBAMAZEPINA 200 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056599 DROGAFONTE	25/08/2025	115.000,000	16.790,0000
Total do material por Fornecedor ==>		115.000,000	16.790,0000
Total do material =====>		115.000,000	16.790,0000
1 62 01 0159 6 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12/08/2025	15.300,000	11.628,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.300,000	11.628,0000
Total do material =====>		15.300,000	11.628,0000
1 62 01 0177 4 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG			
514076 OCTO FARMACO	25/08/2025	134.000,000	3.122,2000
Total do material por Fornecedor ==>		134.000,000	3.122,2000
Total do material =====>		134.000,000	3.122,2000
1 62 01 0196 0 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA COM 10 ML			
505102 PONTAMED	25/08/2025	200,000	106,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	106,0000
Total do material =====>		200,000	106,0000
1 62 01 0201 0 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27/08/2025	139.980,000	53.122,4100
Total do material por Fornecedor ==>		139.980,000	53.122,4100
Total do material =====>		139.980,000	53.122,4100
1 62 01 0203 7 CILOSTAZOL 100 MG			
511985 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/08/2025	15.960,000	7.022,4000
Total do material por Fornecedor ==>		15.960,000	7.022,4000
Total do material =====>		15.960,000	7.022,4000
1 62 01 0218 5 ADENOSINA 3 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 2 ML			
056599 DROGAFONTE	25/08/2025	50,000	508,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	508,5000
Total do material =====>		50,000	508,5000
1 62 01 0251 7 FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO - AMPOLA DE 5 ML			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	25/08/2025	20,000	39,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	39,6000
Total do material =====>		20,000	39,6000
1 62 01 0288 6 HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	50,000	141,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	141,0000
Total do material =====>		50,000	141,0000
1 62 01 0610 5 CARVEDILOL 6,25 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
056599 DROGAFONTE	25/08/2025	70.050,000	4.693,3500
Total do material por Fornecedor ==>		70.050,000	4.693,3500
Total do material =====>		70.050,000	4.693,3500
1 62 01 0636 9 AMINOFILINA 24 MG ML AMPOLA 10 ML			
501629 AZULPHARMA	25/08/2025	100,000	342,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	342,0000
Total do material =====>		100,000	342,0000
1 62 01 0677 6 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30			
509314 TOP NORTE	25/08/2025	6.000,000	204,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6.000,000	204,0000
Total do material =====>		6.000,000	204,0000
1 62 01 0693 8 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEMTENDO 120 DOSES			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2025	1.400,000	16.296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	16.296,0000
Total do material =====>		1.400,000	16.296,0000
1 62 01 0694 6 ALBENDAZOL 400 MG			
002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	25/08/2025	2.000,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	700,0000
Total do material =====>		2.000,000	700,0000
1 62 01 0713 6 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	25/08/2025	15.900,000	6.439,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15.900,000	6.439,5000
Total do material =====>		15.900,000	6.439,5000
1 62 01 0720 9 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	15/08/2025	10.000,000	5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	5.400,0000
Total do material =====>		10.000,000	5.400,0000
1 62 01 0744 6 FLUCONAZOL 150 MG			
507167 PROMEFARMA	25/08/2025	2.000,000	764,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	764,0000
Total do material =====>		2.000,000	764,0000
1 62 01 0751 9 ESPIRONOLACTONA 25 MG			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2025	66.000,000	9.570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		66.000,000	9.570,0000
Total do material =====>		66.000,000	9.570,0000
1 62 01 0752 7 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/08/2025	99.000,000	3.465,0000
Total do material por Fornecedor ==>		99.000,000	3.465,0000
Total do material =====>		99.000,000	3.465,0000
1 62 01 0770 5 MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO			
510683 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	25/08/2025	320,000	3.840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	3.840,0000
Total do material =====>		320,000	3.840,0000
1 62 01 0772 1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	22.000,000	1.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		22.000,000	1.100,0000
Total do material =====>		22.000,000	1.100,0000
1 62 01 1002 1 NIMESULIDA 100 MG			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	25/08/2025	72.000,000	4.312,8000
Total do material por Fornecedor ==>		72.000,000	4.312,8000
Total do material =====>		72.000,000	4.312,8000
1 62 01 1042 0 CEFALEXINA 500 MG			
503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	25/08/2025	40.000,000	19.192,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	19.192,0000
Total do material =====>		40.000,000	19.192,0000
1 62 01 1059 5 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO			
514076 OCTO FARMACO	25/08/2025	900,000	1.656,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	1.656,0000
Total do material =====>		900,000	1.656,0000
1 62 01 1340 3 FINASTERIDA 5 MG			
514073 CIMED REMÉDIOS	25/08/2025	18.000,000	3.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		18.000,000	3.240,0000
Total do material =====>		18.000,000	3.240,0000
1 62 01 1556 2 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML			
513036 INOVAMED (FILIAL MG)	15/08/2025	200,000	1.248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.248,0000
Total do material =====>		200,000	1.248,0000
1 62 01 1568 6 DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML			
514076 OCTO FARMACO	25/08/2025	5.000,000	4.964,5000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	4.964,5000
Total do material =====>		5.000,000	4.964,5000
1 62 01 1678 0 FLUMAZENIL 0,5 MG - AMPOLA 5 ML			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	25/08/2025	30,000	149,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	149,7000
Total do material =====>		30,000	149,7000
1 62 01 1701 8 FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	100,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	51,0000
Total do material =====>		100,000	51,0000
1 62 01 1790 5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - 100 ML			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	2.700,000	8.640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.700,000	8.640,0000
Total do material =====>		2.700,000	8.640,0000
1 62 01 1845 6 ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. SCO 10 ML			
001876 ATIVA MEDICAMENTOS	25/08/2025	976,000	4.567,6800
Total do material por Fornecedor ==>		976,000	4.567,6800
Total do material =====>		976,000	4.567,6800
1 62 01 1867 7 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG			
509679 PARTNER FARMA	25/08/2025	3.000,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	750,0000
Total do material =====>		3.000,000	750,0000
1 62 01 1942 8 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO OMPRIMIDO MASTIGÁVEL			
509314 TOP NORTE	25/08/2025	5.000,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	375,0000
Total do material =====>		5.000,000	375,0000
1 62 01 1983 5 TICAGRELOR 90 MG (REF. BRILINTA)			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	25/08/2025	360,000	2.189,9500
Total do material por Fornecedor ==>		360,000	2.189,9500
Total do material =====>		360,000	2.189,9500
1 62 01 1994 0 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG			
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	26/08/2025	60,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	39,9000
Total do material =====>		60,000	39,9000
1 62 01 2014 0 NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO			
001832 SOMA/SP	25/08/2025	18.000,000	2.520,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		18.000,000	2.520,0000
Total do material =====>		18.000,000	2.520,0000
1 62 01 2068 0 CANABIDIOL 200 MG/ML - FRASCO 30ML			
512812 CONTA DISTRIBUIDORA	12/08/2025	20,000	16.980,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	16.980,0000
Total do material =====>		20,000	16.980,0000
1 62 01 2098 1 XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE ATA SPRENG 35 MG DE EXTRATO FLUIDO/ ML. FRASCO COM			
514076 OCTO FARMACO	25/08/2025	600,000	1.193,4000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.193,4000
Total do material =====>		600,000	1.193,4000
1 62 01 2099 0 XAROPE DE GUACO EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE TA SPRENG 117,6MG MG DE EXTRATO FLUIDO ML FRASCO			
505102 PONTAMED	25/08/2025	550,000	1.243,0000
Total do material por Fornecedor ==>		550,000	1.243,0000
Total do material =====>		550,000	1.243,0000
1 62 01 2132 5 ONDANSETRONA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO E CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO).			
503133 MED CENTER	13/08/2025	700,000	665,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	665,0000
Total do material =====>		700,000	665,0000
1 62 01 2189 9 SAXAGLIPTINA 5MG COM DAPAGLIFLOZINA 10 MG REF.			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	25/08/2025	180,000	1.262,9500
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	1.262,9500
Total do material =====>		180,000	1.262,9500
1 62 01 2191 0 DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 80MG COMPRIMIDO TAREL LP			
514377 DROGAL LENCOIS PAULISTA	25/08/2025	180,000	655,0200
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	655,0200
Total do material =====>		180,000	655,0200
Total Geral =====>		1.241.964,03	1.702.264,5500